

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-024
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知已于2025年5月23日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

1.审议并通过了《关于修订经营范围并修订公司章程的议案》

公司拟在原有经营范围基础上增加,建设施工工程。

根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,结合公司实际情况,公司将修订公司章程等相关条款,完善公司治理相关制度的规定,将“股东会”改为“股东会”等,公司董事会同意对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》(《公司章程》修订对照表)。

上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更等章程修订备案等所有相关手续,并且公司董事会同意授权公司以有权签署的文件向公司登记机关或其他政府有关主管机关报出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,并修改对公司章程有关法律的约束。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

2.审议通过了《关于修订<“独立董事工作制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

3.审议通过了《关于修订<“董事会议事规则”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

4.审议通过了《关于修订<“股东大会议事规则”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

5.审议通过了《关于修订<“关联交易决策制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

6.审议通过了《关于修订<“计提资产减值准备的议案”》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

7.审议通过了《关于修订<“担保管理制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《担保管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

8.审议通过了《关于修订<“关联交易管理制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

9.审议通过了《关于修订<“薪酬与考核委员会会议规则”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《薪酬与考核委员会会议规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

10.审议通过了《关于修订<“修订<“独立董事会议规则”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事会议规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

11.审议通过了《关于修订<“年报信息披露重大差错责任追究制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

12.审议通过了《关于修订<“投资者关系管理制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

13.审议通过了《关于修订<“规范与关联方资金往来的管理制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

14.审议通过了《关于修订<“信息披露管理制度”的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

15.审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会非独立董事的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

16.审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会独立董事的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

17.审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会监事的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

18.审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会董事长的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

19.审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会主席的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

20.审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会副董事长的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

21.审议通过了《关于选举第五届监事会副主席的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会副主席的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

22.审议通过了《关于选举第五届董事会秘书的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会秘书的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

23.审议通过了《关于选举第五届监事会监事长的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会监事长的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

24.审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会职工代表的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

25.审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会职工代表的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

26.审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会独立董事的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

27.审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会主席的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

28.审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会副董事长的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

29.审议通过了《关于选举第五届监事会副主席的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会副主席的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

30.审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会职工代表的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

31.审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届监事会职工代表的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

32.审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《选举第五届董事会独立董事的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意[8]票,反对[0]票,弃权[0]票。

33.审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》