

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届董事会第三十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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年3月7日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款并接受关联方提供担保的议案》

根据表决结果，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请并购贷款融资不超过35,000万元，融资期限不超过5年用于支付公司并购致宏精密的对价款，并将持有的致宏精密100%股权质押给民生银行杭州分行以担保前述贷款。公司关联方控股股东德力西新疆投资集团有限公司以其持有的上市公司流通股股票为本次融资提供质押担保，德力西集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证。

为保证公司本次申请并购贷款的顺利进行，筹备股权支付所需资金，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜，授权范围包括但不限于：与银行就并购贷款事项签署相关协议，并在有关法律法规允许的范围

内办理与本次并购贷款有关的全部事宜。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于注销部分全资子公司的议案》

为进一步聚焦“智能制造”+“道路运输”主业，聚焦精密模具制造行业，提升管理质量和运行效率，公司拟对非主业进行剥离。同意公司分别注销全资子公司新疆新德国际运输有限责任公司、塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司和乌鲁木齐德力西快递有限公司，以节约管理成本，提高管理和运作效率。董事会授权公司经营层办理相关事宜。参加会议董事逐项表决通过上述事项，具体如下：

（一）注销全资子公司新疆新德国际运输有限责任公司

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

（二）注销全资子公司塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

（三）注销全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

注销上述三个子公司后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次拟注销子公司的基本情况、注销原因等具体内容详见2022年3月8日公司在《上海证券报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于注销部分全资子公司的公告》。

三、审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于2022年3月23日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会

议室召开2022年第二次临时股东大会，并对上述议案第一项议案进行审议。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年3月8日