



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2022-069

新疆天业股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以书面方式发出召开八届十二次董事会会议的通知，会议于 2022 年 10 月 24 日以网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《2022 年第三季度报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议并通过关于补充 2022 年度日常关联交易额度的议案。（该项议案同意票 3 票，回避票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2022 年日常关联交易已经 2022 年 3 月 23 日召开的八届九次董事会、2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2022 年日常关联交易的框架性协议》。受国内市场波动影响，烧碱价格大幅提升；受新疆疫情影响，公司对控股股东及其子公司供销能够协同互补的电石、辅助原料及材料等数量有所增加；公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司及其附属公司具有建筑施工资质，能够给控股股东及其子公司提供基础建设施工服务，因生产经营需要，双方工程施工服务供销数量有所增加。公司拟与天业集团签订《2022 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2022 年度补充增加 15,000 万元电石销售、12,000 万元工程施工服务、4,500 万元烧碱采购、1,000 万元辅助原料及材料供应的日常关联交易额度。

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避了本议案的表决，由其他 3 名非关联董事表决，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，并发表独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充 2022 年日常关联交易额度的公告》。

三、审议并通过聘任会计师事务所的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，并发表独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

上述二、三项议案需提交股东大会审议。

四、确定 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 11 月 30 日召开。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日