



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 2023-063

新疆天业股份有限公司 2023 年第三次临时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 2023 年 6 月 10 日以书面方式发出召开 2023 年第三次临时董事会会议的通知，会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，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、审议并通过公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案。

（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司以支付 25.83 亿元现金方式收购天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）100%股权事宜已完成。现为补充公司现金流，优化债务结构，降低财务成本，公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）申请并购贷款，贷款期限 7 年，贷款金额 15 亿元，预计贷款利率不高于 3.3%，贷款用途为置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价。同时，公司以依法持有的并可以出质的天辰化工 100%股权向国开行新疆分行提供股权质押。相关并购贷款及股权质押事项以公司与国开行新疆分行正式签署的文件为准。

同时，公司授权董事长签署上述与并购贷款相关的各项法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

二、2023 年第三次临时股东大会会议召开日期为 2023 年 6 月 29 日。（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关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日