



证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2024-006号 债券代码:110094 债券简称:众和转债

# 新疆众和股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2024年1月19日通过电子邮件方式,送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2024年第二次临时会议的通知,并于2024年1月23日以通讯方式召开。会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆皓回避表决)

(二)审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆皓回避表决)

(三)审议通过了《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆皓回避表决)

(四)审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、陆皓回避表决)

(五)审议通过了《公司关于2024年开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(六)审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(七)审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、边明勇、陆皓回避表决)

(八)审议通过了《关于公司修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(九)审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十)审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十一)审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十二)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十三)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十四)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十五)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十六)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十七)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十八)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十九)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十二)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十三)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十四)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十五)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十六)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十七)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十八)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二十九)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十二)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十三)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十四)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十五)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十六)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十七)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十八)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(三十九)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(四十)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(四十一)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(四十二)审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

公司类型:特变电工股份有限公司

公司类型:特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

注册地址:新疆昌吉州昌吉市北京南路189号

注册资本:28.02亿元

主要股东:特变集团是特变电工的第一大股东,持股比例为11.56%,新疆宏创创业投资有限公司是特变电工的第二大股东,持股比例为6.54%,特变电工的实际控制人张新先生。

主营业务:变压器、电线电缆、互感器、电机电器及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收等;硅及硅产品的制造、销售及相关技术服务;机械及机械配件的制造、销售、检修、安装及相关技术服务等。

截至2023年12月31日,特变电工总资产1,703.34亿元,负债总额800.174亿元,归属于上市公司所有者的权益总额76.97亿元;2023年度实现营业收入4,900.02亿元,归属于上市公司股东的净利润158.83亿元。(以上数据已经审计)

截至2023年9月30日,特变电工总资产1,962.09亿元,负债总额1,079.72亿元,归属于上市公司所有者的权益总额1,717.02亿元;2023年前三季度实现营业收入736.55亿元,归属于上市公司股东的净利润3.78亿元。(以上数据未经审计)

2.天地能源销售有限公司

公司名称:新疆天地能源销售有限公司

公司类型:新疆天地能源销售有限公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨晓东

注册地址:新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业区内新疆天地能源有限责任公司调度楼3楼)

注册资本:5,000万元

主要股东:新疆天地能源销售有限公司是天地能源销售有限公司的股东,持股比例为100.00%。

主营业务:煤炭及焦炭销售、铁路运输及运输设备销售、仓储服务、物流服务;信息咨询服务、房屋、场地租赁;煤炭批发销售。

截至2023年12月31日,天地能源销售公司资产总额26.66亿元,负债总额25.60亿元,所有者权益总额10,027.44万元;2023年度实现营业收入1,158.65亿元,净利润73.74万元。(以上数据已经审计)

截至2023年9月30日,天地能源销售公司资产总额23.65亿元,负债总额22.46亿元,所有者权益总额11,961.56万元;2023年前三季度实现营业收入838.82亿元,净利润3,411.27万元。(以上数据未经审计)

3.能源公司

公司名称:特变电工新疆能源集团有限公司

公司类型:新疆特变电工集团有限公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨晓东

注册地址:新疆昌吉州奇台县东大街6号(4E1E1101幢)

注册资本:15,000万元

主要股东:新疆天地能源销售有限公司是能源公司的股东,持股比例为100.00%。

主营业务:煤炭开采及销售;煤炭销售及运输设备销售;铁路运输及运输设备销售;仓储服务、物流服务。

截至2023年12月31日,能源公司资产总额1,286.07亿元,负债总额1,286.07亿元,所有者权益总额14.49亿元;2023年度实现营业收入4,602.02亿元,净利润1.15亿元。(以上数据已经审计)

截至2023年9月30日,能源公司资产总额1,022.00亿元,负债总额1,022.00亿元,所有者权益总额11.65亿元;2023年前三季度实现营业收入4,823.42亿元,净利润1.11亿元。(以上数据未经审计)

4.特变集团

公司名称:新疆特变电工集团有限公司

公司类型:新疆特变电工集团有限公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨晓东

注册地址:新疆昌吉州奇台县东大街6号(4E1E1101幢)

注册资本:15,000万元

主要股东:新疆天地能源销售有限公司是特变集团的第一大股东,持股比例为20.00%。

主营业务:煤炭开采及销售;煤炭销售及运输设备销售;铁路运输及运输设备销售;仓储服务、物流服务。

截至2023年12月31日,特变集团资产总额1,050.62亿元,负债总额53.13亿元,所有者权益总额47.37亿元;2023年度实现营业收入1,023.01亿元,净利润1,678.21亿元。(以上数据已经审计)

截至2023年9月30日,特变集团资产总额1,019.19亿元,负债总额45.47亿元,所有者权益总额25.62亿元;2023年前三季度实现营业收入4,972.25亿元,净利润1,278.24亿元。(以上数据未经审计)

(二)与公司的关联关系

1.特变集团持有公司32.24%的股份,为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联人第一、三款规定的关联关系情形。天地能源销售有限公司、能源公司系特变集团直接控股的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联人第二、三款规定的关联关系情形。

特变集团为特变电工第一大股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联人第二、三款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容及定价政策

1.1 存款服务:特变集团为公司提供存款服务,存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;存款币种包括人民币及外币。2024年度内最高存款余额(含计息利息)不超过5亿元。

1.2 贷款服务:特变集团为公司提供贷款服务,2024年度内最高贷款余额(含计息利息)不超过13亿元;2023年度内最高贷款余额(含计息利息)为2.12亿元,利息总额1.37亿元,净利润1.02亿元。(以上数据已经审计)

(二)与公司的关联关系

1.特变集团持有公司32.24%的股份,为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联人第一、三款规定的关联关系情形。天地能源销售有限公司、能源公司系特变集团直接控股的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联人第二、三款规定的关联关系情形。

(二)关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月23日召开的第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《公司关于与财务公司签订2024年度日常关联交易的议案》。本次会议11名董事参加会议,关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆皓回避表决,其他9名董事均回避表决。公司独立董事召开第九届董事会独立董事工作会议2024年第一次会议审议通过了《修改关联交易管理制度并发布了关联交易管理制度》,且该制度符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,关联交易符合市场化原则,未损害公司和其他股东利益,对公司符合全体股东是公平的,同意该项关联交易。公司董事会审计委员会审核后认为:本次关联交易是公司生产经营所需,价格采用市场价格,未损害公司利益,同意该项关联交易。

截至2023年12月31日,特变电工总资产1,703.34亿元,负债总额800.174亿元,归属于上市公司所有者的权益总额76.97亿元;2023年度实现营业收入4,900.02亿元,归属于上市公司股东的净利润158.83亿元。(以上数据已经审计)

截至2023年9月30日,特变电工总资产1,962.09亿元,负债总额1,079.72亿元,归属于上市公司所有者的权益总额1,717.02亿元;2023年前三季度实现营业收入736.55亿元,归属于上市公司股东的净利润3.78亿元。(以上数据未经审计)

(三)前次日常关联交易的统计和执行情况

单位:万元

序号	关联交易类型	关联人	2023年度关联交易金额上限	2023年1-12月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
----	--------	-----	----------------	------------------	------------------