

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届董事会第八次（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个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年12月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年1月2日上午在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楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中通讯出席9人，董事王仲鸣、胡煜、黄远、冯冰莹、王江、李玉虎、马洁、陈盈如、吕永权通讯表决）。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通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据表决结果，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为不超过人民币1.4亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币 2.4 亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销分支机构南昌路客运站的议案》。

根据表决结果，同意公司将分支机构南昌路客运站予以注销，其业务将由公司分支机构“资产经营分公司”进行承接管理。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司增加注册资本金的议案》。

根据表决结果，同意公司以自有资金出资人民币 400 万元对全资子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司增加注册资本金。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》（公告编号：2020-005）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2020 年 1 月 20 日（星期一）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，审议上述第一项、第二项议案。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年1月3日