

## 新疆天业股份有限公司 八届二十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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出召开八届二十次董事会会议的通知，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，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：

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，公司前任审计服务机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限，公司 2023 年度须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023 年度拟变更会计师事务所。



新疆天业股份有限公司

公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。

公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**2、2023 年第四次临时股东大会会议召开日期另行通知。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日