



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 2024-026

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 九届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。

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 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出召开九届二次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 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，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，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《2023 年度总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
- 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
- 3、审议并通过《2023 年度财务决算报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
- 4、审议并通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》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董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》。

5、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》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 2023 年度独立董事述职报告》。

6、审议并通过 2023 年度利润分配的预案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89 元，未分配利润（母公司数）为 1,018,972,486.59 元，鉴于公司 2023 年度业绩大幅亏损，为进一步提高公司市场风险应对能力，确保 2024 年的生产经营正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，保障公司可持续发展，公司九届二次董事会提议未分配利润用于补充公司的流动资金，2023 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

7、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会审计委员会出具了同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议并通过《内部控制审计报告》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《内部控制审计报告》。

9、审议并通过《2023 年年度报告》及摘要的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度审计报告》。

10、审议并通过《2023 年度社会责任报告》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 2023 年度社会责任报告》。

11、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况审核报告》。

12、审议并通过《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》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未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

13、审议并通过 2024 年银行借款额度的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）银行借款余额为 547,896.50 万元，其中短期借款 75,996.50 万元，中长期借款 471,900 万元，新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）银行借款提供担保的余额为 138,496.50 万元。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司、石河子天域新实化工有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2024 年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过 500,000 万元，其中控股股东新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）上述银行借款提供担保的额度不超过 250,000 万元，无担保费用，公司也无需提供反担保。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度及新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）担保额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度、新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）担保额度自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

14、审议并通过关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过 600,000 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 260,000 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 18,500 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 40,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率 70%以上控股子公司提供 340,000 万元银行借款担保，含提供石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

15、审议并通过关于会计政策变更的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

上述议案2、3、6、9、12、13、14需提交股东大会审议，公司独立董事需在年度股东大会上述职。

16、审议并通过《公司 2024 年生产经营计划》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意批准《公司 2024 年生产经营计划》。

17、审议并通过《公司 2024 年技术改造项目投资计划》的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意批准《公司 2024 年度技术改造项目投资计划》，公司所属各分子公司 2024 年技术改造项目 162 项，计划资金总额 30,933.60 万元。

18、2023 年年度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

2024 年 3 月 23 日