

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2026年5月26日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2026年5月21日以微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过《关于注销子公司的议案》

经审核，董事会同意公司注销全资子公司霍尔果斯达尔道科技有限公司。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销子公司的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十二次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026年5月27日