

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次临时会议于2018年12月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年12月21日以电子邮件及微信方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。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. 审议通过了《关于补选公司审计委员会及提名委员会委员的议案》

会议同意公司补选宋岩女士为第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会和提名委员会组成情况如下：

审计委员会：宋岩（主任委员）、赵燕、边新俊

提名委员会：边新俊（主任委员）、王普宇、宋岩

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第六次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018年12月28日