

## **新疆天顺供应链股份有限公司**

### **第四届董事会第十三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”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年10月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2019年10月17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《2019年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年第三季度报告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **三、备查文件**

《第四届董事会第十三次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019年10月24日