

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于2024年8月16日以通讯方式召开，冯建方先生主持本次会议，7名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人員认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

- 1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告。

- 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，股权登记日2024年8月26日，审议上述议案一及公司于2024年8月8日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过的公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次临时会议决议
- 2、公司第九届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024年8月17日