

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2024年4月23日上午9:30召开了第八届董事会第十六次会议，董事长冯建方主持本次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，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

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》；

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的议案》

根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，经参考新疆审计行业收费标准及公司历年审计费用支付情况，拟定 2024 年度财务审计和内控审计工作总报酬为 90 万元人民币。

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》；

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司将于 2024 年 6 月 30 日前召开 2023 年年度股东大会，审议上述 2、4、5、6、7 议案及公司第八届监事会第十五次会议提交的《2023 年度监事会工作报告》，会议具体召开时间和会议通知将另行公告。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日