

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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26日召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事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

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》；

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。

2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

根据《公司章程》规定，由股东江苏融能投资发展有限公司推荐，经公司提名委员会审核通过，经董事会审慎研究，提名冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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。

本议案将提交股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

根据《公司章程》规定，由公司第八届董事会推荐，经公司提名委员会审核通过，提名汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

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。

本议案将提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

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。

本议案将提交股东大会审议。

5、审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》；

为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，公司决定将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司 100%股权转让给新疆江赣资产管理有限公司，转让价格合计 25,400 万元。

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。

本议案将提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 17 日（周五）召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日 2024 年 5 月 10 日（周五），审议上述议案 2、3、4、5 及第八届监事会第十六次会议审议通过的《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日