

新疆众和股份有限公司

第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2019 年 11 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会 2019 年第七次临时会议的通知，并于 2019 年 11 月 22 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于放弃参股公司新疆天池能源有限责任公司同比例增资权的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、陆旻回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》）

（二）审议通过了《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议》