

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第十六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

2019年12月6日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次临时会议，会前公司向9名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十六次临时会议的通知》、议案、表决表、决议，至2019年12月6日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王伟、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。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

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

审议通过《关于控股子公司转让部分子公司股权的议案》。

为进一步优化资产结构，根据公司战略发展需要，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）2019年12月6日与新疆明鼎中化石油销售有限公司（以下简称：“明鼎公司”）、自然人薛志文、何宗宁签订《股权整体转让框架合同书》及《股权转让合同书》，将持有的昌吉市星方商贸有限责任公司、乌鲁木齐金达来化工有限公司、吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司100%股权转让给明鼎公司、薛志文、何宗宁，其中明鼎公司受让四家标的公司各40%股权，薛志文、何宗宁分别受让四家标的公司各30%股权，交易总价格6800万元，分期付款。具体内容详见当日公告。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 7 日