

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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第七届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，2020 年 4 月 27 日上午在公司会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

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：

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

经中审华会计师事务所审计，公司母公司 2019 年度实现净利润 28,418,306.68 元，2019 年末实际可供分配的利润为 695,003,508.60 元。

经公司研究拟定，以总股本 480,685,993 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送股，不转增。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(七) 审议通过《2019 年度报告全文及其摘要》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(八) 审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

确定中审华会计师事务所为本公司进行 2019 年度审计工作报酬为 75 万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中审华会计师事务所为公司 2020 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，确定中审华会计师事务所为本公司进行 2020 年度财务审计和内控审计工作总报酬为 90 万元人民币，差旅费由公司承担。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(九) 审议通过《关于 2020 年度贷款计划的议案》

为进一步提升公司综合竞争力，推动公司石油石化产业的长足发展，加大能源贸易业务，确保公司总体资金有效、平稳运行，根据公司经营需要及存量贷款到期情况，2020 年度计划将于年内到期的银行贷款继续办理先还后贷手续，计划在 2020 年底贷款总额度在 2.95 亿元以内，融资金额及放贷机构以最终确定为准。授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(十) 审议通过《关于 2020 年度担保计划的议案》

根据公司 2020 年度融资总体安排，2020 年计划办理担保总额控制在 29500 万元以内，主要担保形式及具体金额如下：公司本部计划对控股子公司担保 9400 万元（其中对中油化工贷款担保 8400 万元，对新疆昊睿新能源公司贷款担保 1000 万元，同时子公司（含其他子

公司)以部分资产抵押质押担保),控股子公司以其资产(含证券产品)为本公司担保 20100 万元。

授权董事长签署相关协议,授权经营层办理每笔担保具体相关事宜,以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整,贷款机构可根据实际情况进行调整,对于超出上述担保额度的,将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

该议案经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十一)审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;

该议案经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十二)审议通过《关于 2019 年度证券投资的专项说明》;

该议案经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十三)审议通过《独立董事述职报告》;

该议案经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十四)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 5 月 22 日(周五)召开 2019 年年度股东大会,股权登记日 2020 年 5 月 15 日。

该议案经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第 2、3、4、7、8、9、10 项议案将提交 2019 年年度股东大会审议,独立董事将在股东大会进行述职报告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日

