

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2020 年 8 月 14 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2020 年半年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团 2020 年半年度报告》及《友好集团 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司关于计提预计负债的议案》

鉴于公司与新疆尚品商业管理有限公司租赁合同纠纷诉讼案件尚在一审审理阶段，诉讼结果存在不确定性，公司基于谨慎性原则，根据案件涉案金额计提未决诉讼预计负债 8,000.00 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临 2020-034 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团独立董事关于公司计提预计负债事项的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议通知另行公告。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第二项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件：公司独立董事关于公司计提预计负债事项的独立意见函。

四、备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日