

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

2020年12月29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十九次会议，会前公司向9名董事以电子邮件或直接送达方式送达了会议通知、议案等相关资料，至2020年12月29日，公司收到9名董事发回的表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、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

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消内部划转万家基金管理有限公司股权的议案》

公司曾于2019年10月30日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于对部分子公司股权进行内部划转的议案》，其中将持有的万家基金管理有限公司（简称“万家基金”）40%股权内部划转至北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）名下，一直未实施。现因拟将北京中昊泰睿100%股权对外转让，公司决定取消将万家基金40%股权划转至北京中昊泰睿投资有限公司名下，本公司仍继续持有万家基金40%股权。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。

同意公司与西藏大禹投资有限公司（以下简称“西藏大禹投资”）签署《股权转让合同书》，将持有的控股子公司北京中昊泰睿投资有

限公司 100%股权转让给西藏大禹投资有限公司,转让价 42,000 万元。根据协议分期支付款项。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。

3、审议通过《关于受让杭州德佳诚誉投资合伙企业份额的议案》

因公司决定将北京中昊泰睿全部股权对外转让,为确保继续持有杭州德佳诚誉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州德佳诚誉”)5.9%份额,公司决定受让北京中昊泰睿所持有的杭州德佳诚誉 5.9%份额,受让价格 5700 万元,待征求杭州德佳诚誉意见后授权经营层签订相关协议。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十九次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日