

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 第八届第十四次董事会会议决议公告

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

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十四次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020 年 1 月 25 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过《关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》

赞成 5 票；弃权 0 票；反对 2 票。

董事：臧忠华、刘川对此议案投反对票

反对理由：对章程部分修改内容不认可。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于〈提请召开 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此决议！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日