

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2022 年 6 月 25 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第三次临时会议的通知，并于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2022-032 号《新疆众和股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》）

（二）审议通过了《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见临 2022-033 号《新疆众和股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议》