

新疆众和股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 13 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第三次会议的通知，并于 2022 年 8 月 23 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合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。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。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《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

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%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二）审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

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 2022-055 号《新疆众和股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》）

（三）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》

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 2022-056 号《新疆众和股份有限公司关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告》）

（四）审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2022-057 号《新疆众和股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（五）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 2022-058 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

（六）审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》

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《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

（七）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉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《新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法（2022 年 8 月修订）》）

（八）审议通过了《关于公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

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 2022-059 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》）

公司独立董事就上述第（二）、（三）、（五）项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述第（二）、（七）项议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》