

证券代码：300159 证券简称：ST新研 公告编号：2022-058

新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司、新研股份”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 25 日以网络方式通知各位董事。本次会议于 2022 年 8 月 29 日 11:30 以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事长方德松先生主持本次会议，监事、高管列席本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

审议通过《公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日