

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

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

2022 年 9 月 20 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八届董事会第十八次临时会议，会前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至 2022 年 9 月 20 日 15:00，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司原定于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于转让房地产子公司股权的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因需对本次拟转让标的的置业新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆中化房地产有限公司开展一期财务报告审计工作，受本地区疫情防控原因影响，暂不能及时完成审计工作，公司决定取消原定于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，待完成两房地产公司一期财务报告审计工作后，再行择期召开股东大会。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 21 日