

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十九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 26 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第十九次临时会议，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 26 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《关于签署房地产子公司股权转让<终止协议>的议案》

2022 年 9 月 9 日，经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，拟将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司 100%股权转让给陕西久尚合泰实业有限公司（以下简称“受让方”），并签署《股权转让协议》。

为进一步明晰双方权责，控制转让风险，公司提出新的股权转让价款的支付方案，受让方未能接受公司提出的新的股权转让价款支付方案。经双方协商，签署股权转让《终止协议》，终止本次房地产股权转让事宜。后续公司仍将通过市场化谈判积极寻找接洽新受让方，待确定受让方并完成基础材料准备后，再行履行决策和信息披露程

序。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 27 日