

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第二十三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11月25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二十三次临时会议，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11月25日，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

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据业务经营的需求，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。公司2022年9月9日召开第八届董事会第十七次临时会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，暂未召开股东大会，本次根据公司经营需要，拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款第十三条进行修订，具体详见2022年11月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-128）。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 12 日(星期一)召开公司 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日 2022 年 12 月 6 日(星期二)，审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 26 日