

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第二十八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

2023年2月24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，至2023年2月24日，公司收到8名董事发回的表决表，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）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保障公司高效决策，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，根据公司控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐，经董事会提名委员会审核提名，拟选举沈永先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，确保公司规范运作，依据《深圳证券交易所上市公司股票交易规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，根据公司董事会提名，经提名委员会审核通过，聘任沈永先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据业务经营的需求，公司拟删减经营范围中“房地产开发经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。最终以行政主管部门核准的内容为准。

《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

（四）审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步提升公司的综合竞争能力，推动公司油品业务的发展、加大大宗贸易业务、扩大公司电力铁塔、光伏支架等钢结构业务量，确保公司总体资金的有效、平稳运行，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 130,000 万元，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在本次授予的额度范围内，公司授权经营管理层办理授信相关事宜。

《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

（五）审议通过了《关于 2023 年担保额度预计的议案》

为满足经营发展需求，提高融资效率，预计 2023 年公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过 130,000 万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

《关于 2023 年担保额度预计的公告》及独立董事意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

（六）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、议案（三）、议案（四）、议案（五）。股东大会通知将另行公告。

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

2023 年 2 月 25 日

附件：

沈永先生，男，1974 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，现任新疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理。

截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。