

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-071 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2024 年第八次临时会议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次临时会议审议通过该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的

100%。（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）

（具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额度的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议》