

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2025-69

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，冯建方先生主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事徐辉、汤先国、杨玉青。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

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

审议通过《2025年第三季度报告》；

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日