

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，董事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。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

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》；

经审议，董事会认为：智能仓储项目作为中油化工未来核心发展业务，目前经营情况良好，本次向银行申请中长期的固定资产项目贷款，是综合考虑了项目进展以及资金需求情况，有利于促进公司及子

公司业务发展和业务规模的扩大，符合公司长远利益。

本次被担保对象为公司全资子公司中油化工，公司能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需股东会审议通过。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 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十一次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日