

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于2026年9月11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《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》；

本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯现啁、冯宪志回避表决，由5名非关联董事对此议案进行表决。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。

具体内容详见2026年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于召开2026年第五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 9 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十八次临时会议决议；

（二）第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 12 日