

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十四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

2022年6月30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十四次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年6月30日，公司收到8名董事发回的决议和表决表，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

经审议通过如下决议：

审议通过《关于调整房地产子公司股权转让方案及再次挂牌的议案》

2022年5月25日—6月15日，公司将所持新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）100%股权和新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%股权在新疆产权交易所二次挂牌，公开征集受让方，挂牌期间未征集到意向受让方，为加快推进房地产业务处置，尽快收回投资资金，公司拟再次调整转让方案，将所持有的国际置地100%股权挂牌转让底价调整为不低于15921.13万元，即不低于国际置地经评估且债权转股权后净资产值的28%；拟将所持有的中化房产100%股权挂牌转让底价调整为不低于9488.63万元，即不低于中化房产经评估且债权转股权后净资产值的27.98%。

本次董事会通过后将提交新疆产权交易所再次挂牌征集意向受让方，待确定意向受让方后，再提交股东大会审议。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年7月1日