

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七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9月9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十七次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年9月9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：

（一）审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》；

为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，公司决定将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司100%股权转让给陕西久尚合泰实业有限公司，转让价格合计25400万元，具体内容详见当日公告。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；

根据业务经营的需求，公司拟增加经营范围：汽油、柴油批发；天然气批发。最终以行政主管部门核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款第十三条进行修订，《公司章程》修订具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气（未经许可的危险化学品除外）的批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口；股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；汽油、柴油批发；天然气批发；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气（未经许可的危险化学品除外）的批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口；股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

除此修订之外，其他条款无变化，上述变动内容最终以行政主管部门核准的内容为准。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

定于 2022 年 9 月 26 日（星期一）召开 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日 2022 年 9 月 20 日（星期二），审议上述议案一、议案二。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次临时会议决议
- 2、股权转让协议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 10 日