

新疆国际实业股份有限公司 第八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

2022年9月20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十八次临时会议，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20日15:00，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

经与会董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于取消召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司原定于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于转让房地产子公司股权的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因需对本次拟转让标的疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆中化房地产有限公司开展一期财务报告审计工作，受本地区疫情防控原因影响，暂不能及时完成审计工作，公司决定取消原定于2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会，待完成两房地产公司一期财务报告审计工作后，再行择期召开股东大会。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年9月21日