

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第二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”）于2024年6月6日召开了第九届董事会第二次临时会议，本次会议采用现场结合通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名，分别是冯建方、汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。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

（一）审议通过《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司业绩承诺补偿措施暨关联交易的议案》；

2021年2月9日，公司与徐州苏领建材贸易有限公司、周中民签署了《股权转让合同书》，受让江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）80%的股权，出让方作出中大杆塔2021年至2023年三年业绩承诺。按照扣除非经常性损益前后的净利润孰低为标准，中大杆塔2021-2023年累积实际净利润为33,585.45万元，与承诺差额-1,814.55万元，中大杆塔未完成业绩承诺目标。

补偿方案：根据《股权转让合同书》约定，出让方徐州苏领建材贸易有限公司作为中大杆塔原控股股东应以现金向公司补偿，补偿金额为6,407.31万元。

该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票
关联董事冯建方先生、冯宪志先生回避了表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于控股子公司终止投资建设磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目的议案》。

鉴于锂电池行业竞争加剧，未来市场将会出现供大于求，同时国际市场订单存在不确定性，经综合分析，同意中大杆塔终止磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目的投资。

该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次临时会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日

