

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第一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

2021年8月17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一次临时会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2021年8月17日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。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

审议通过了《关于为子公司贷款提供对外担保的议案》

全资子公司新疆中油化工集团有限公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请人民币2000万元流动资金贷款，期限12个月，并申请由乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司为该笔贷款提供保证担保，本公司为新疆中油化工有限公司的上述贷款，向乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司提供无限连带责任保证担保。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第一次临时会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2021年8月18日