

## 新疆国际实业股份有限公司 第八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

2021年11月5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二次临时会议，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11月5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、梁月林、李润起、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《关于子公司自身关联交易的议案》

鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于2021年11月-12月与其少数股东方的关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司等公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售及其他业务，预计交易金额在5000万元内，公司同意子公司上述自身关联交易事宜。

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

2021年11月6日