

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第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3月23日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第八次临时会议，会前公司以直接或通讯方式向9名董事送达了会议通知、议案、评估报告、表决表、决议，至2022年3月23日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长冯建方，副董事长丁治平、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、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）审议通过了《关于转让房地产子公司股权的议案》

为进一步优化公司产业结构，根据公司战略发展需要，公司拟采用在新疆产权交易所公开挂牌等方式，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（以下简称“国际置地”）100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%股权对外公开转让。本次国际置地100%股权的公开挂牌转让及自行洽谈的底价不低于评估价值的85%，即22418.86万元；中化房产100%股权的公开挂牌转让及自行洽谈的底价不低于评估价值的85%，即16993.44万元。因目前交易对方尚未确定，最终转让价格以挂牌成交价格为准。

本次交易标的对应的总资产达到本公司最近经审计总资产的30%，需提交公司董事会及股东大会审议通过后实施。本次交易不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成重大资产重组。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《公司董事、监事人员津贴管理办法》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动和提升公司董事、监事履职积极性，根据《公司法》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司特点，特制定本津贴管理办法。

董事长薪资按照 2010 年股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行，任职期间不领取董事津贴；副董事长薪资参照董事长薪资标准执行，任职期间不领取董事津贴；监事长薪资按照 2010 年股东大会审议通过的《公司监事薪酬方案》，不高于原标准执行，任职期间不领取监事津贴；外部董事的津贴，税前每年 6 万元；内部董事津贴，税前每年 5 万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬；监事津贴，税前每年 3 万元，担任其它职务时，按公司相应职务薪资及绩效考核标准等另外发放职务薪酬；独立董事津贴，调整为 6600 元/月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日 2022 年 4 月 1 日（星期五）。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述 1-2 议案将提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 24 日