

## 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年4月22日以通讯方式召开。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4月22日，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

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果，同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董 事 会  
2022年4月26日