

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十三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

2023年9月7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三十三次临时会议，会前公司向9名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年9月7日，公司收到9名董事发回的表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、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

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》

2022年10月21日和2023年1月30日，经公司第八届董事会第二十次临时会议和第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司拟进行非公开发行A股股票，发行价格为5.93元/股，此次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过144,205,797股（含本数），尚未提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，综合考虑政策变化和公司实际情况等因素，公司已启动以简易程序向特定对象发行股票，经研究决定终止前次非公开发行股票事项。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年9月8日