

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2022-72

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第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

2022年6月2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十三次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年6月2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

经审议通过如下决议：

审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。为拓展公司钢结构等经营业务，同意控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司投资设立全资控股子公司京沪钢构（江苏）有限公司（最终以工商确定为准），注册资本2亿元，分期缴付，具体内容详见当日公告。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第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

2022年6月3日