

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十五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7月6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十五次临时会议，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7月6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《关于投资设立子公司的议案》

为较好把握市场商机，增加公司钢材、能源产品销售等业务的市场份额，实现跨区域经营，公司及控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟在北京、上海和江苏注册成立五家全资子公司，分别为：

1、京沪石油（江苏）有限公司（暂定名），由公司100%控股，注册资本3000万元（认缴）；

2、京沪石油（上海）有限公司（暂定名），由公司100%控股，注册资本3000万元（认缴）；

3、京沪煤炭（上海）有限公司（暂定名），由公司100%控股，注册资本3000万元（认缴）；

4、京沪钢材（上海）有限公司（暂定名），由江苏中大杆塔科技发展有限公司100%控股，注册资本3000万元（认缴）；

5、京沪能源（北京）有限公司（暂定名），由公司100%控股，注册资本20000万元（认缴）。

授权经营层具体办理各子公司设立事宜。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年7月7日