

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十六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19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十六次临时会议，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19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《关于控股子公司对其子公司增资的议案》

控股子公司新疆中油化工集团有限公司于2022年6月10日设立新疆隆锦祥供应链有限公司，注册资本500万元，为进一步促进子公司业务开展，不断提高子公司业务规模，增强子公司资金实力，拟以自有资金对其进行增资9500万元。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年7月20日