

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第二十五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12月15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二十五次临时会议，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12月15日晚，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

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，且经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用90万元（含内部控制审计费用）。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年12月16日