

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第二十六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

2023年1月17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，至2023年1月17日，公司收到8名董事发回的表决表，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，保障公司有效决策和平稳发展，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任王克法先生（简历详见附件）担任公司财务总监。王克法先生长期从事会计审计相关工作，专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司

实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于公司及子公司银行借款及担保的议案》

新疆国际实业股份有限公司拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币 3000 万元，期限 12 个月，子公司新疆中油化工集团有限公司以其拥有的部分房产、土地和部分油罐做抵押担保以及保证担保。

控股子公司新疆中油化工集团有限公司拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币 1000 万元，期限 12 个月，其子公司新疆昊睿新能源有限公司以其部分房产及土地做抵押担保以及保证担保，本公司为其贷款提供保证担保。

新疆昊睿新能源有限公司拟向中国银行申请贷款人民币不超过 1000 万元，期限 36 个月，本公司为其贷款提供保证担保。

具体贷款金额和保证担保、抵押担保以银行审批为准。

本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日

附件：高级管理人员简历

附：简历

王克法，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，本科，经济学学士，审计师，1984年7月-1989年9月在南京审计学院基础部任办公室主任、助教，1989年9月-2022年2月在江苏省邳州市审计局任审计业务科科员、科长、副局长。王克法先生长期从事会计审计相关工作，会计专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。

截至目前，王克法先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

王克法先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2、3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，王克法先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。