

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日上午10:30在公司9楼会议室召开了第八届董事会第十一次会议，董事长冯建方主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。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

经与会人員认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《公司2022年度利润分配方案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润581,879,892.69元，计提盈余公积

58,187,989.27 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 701,722,380.38 元，2022 年末实际可供分配的利润为 1,225,414,283.80 元。

因 2023 年公司产业发展资金需求较大，在兼顾公司产业发展、未来投资计划以及股东长远利益的前提下，公司研究决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，监事会以会议决议方式发表同意意见。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产损失核销的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》；

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的议案》

确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2022 年度审计工作报酬为 90 万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，经参考新疆审计行业收费标准及公司历年审计费用支付情况，拟定 2023 年度财务审计和内控审计工作总报酬为 90 万元人民币。

独立董事对续聘审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《独立董事述职报告》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》及董事会专门委员会制度规定，战略委员会、薪酬与考核委员会成员均应为 5 人，目前董事会战略委员会、薪酬与考核委员会均为 4 名委员，为规范公司治理，依据《公司章程》的有关规定，公司将选举沈永先生为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员，任职期限与本届董事会任职期限一致。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

为了进一步发挥公司与子公司的协同效应，公司与苏领建材签订了《股权转让合同》，拟以 25,000 万元的价格以现金方式收购苏领建材持有的中大杆塔 20% 股权，收购完成后，公司持有中大杆塔的股权由 80% 增加至 100%。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事冯建方回避表决。

12、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 5 月 11 日（周四）召开 2022 年度股东大会，股权登记日 2023 年 5 月 4 日。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述第 2、3、4、6、7、11 项议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日