

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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第八届董事会第十三次会议于2023年8月14日上午在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯方式召开，董事长主持会议，9名董事均参加本次会议，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

经审议通过如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日