

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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2022年4月8日上午10:30在公司9楼会议室召开了第八届董事会第七次会议，本次会议采用现场结合视频通讯方式，副董事长丁治平主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，分别是董事长冯建方，副董事长丁治平、董事汤小龙、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：

- （一）审议通过《2021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
- （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票
- （三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票
- （四）审议通过《2021年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所审计，公司母公司2021年度实现净利润-190,088,947.30元，加上以前年度结转的期初未分配利润901,425,047.54元，减2021年公司已实施对股东分配9,613,719.86元，2021年末实际可供分配的利润为701,722,380.38元。因2022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，公司决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备议案》；

根据《企业会计准则》相关规定及公司会计政策，公司核销无法收回的应收款项 15.02 万元，合并财务报表范围内发生固定资产和其他非流动资产报废毁损损失 1310.13 万元。合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备及预期信用损失准备总额为 3,033,619.84 元。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(六) 审议通过《2021 年度报告全文及其摘要》；

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(七) 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》；

确定中审华会计师事务所为本公司进行 2021 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，拟续聘中审华会计师事务所为公司 2022 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 2022 年度财务审计和内控审计工作总报酬为 90 万元人民币，差旅费由公司承担。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 审议通过《关于 2022 年度贷款计划的议案》；

为进一步推动公司各产业的长足发展，确保公司总体资金的有效、平稳运行，2022 年度计划将年内到期的部分银行贷款继续办理先还后贷手续，根据公司经营需要，计划 2022 年公司及控股子公司贷款额度在 8 亿元以内，具体放贷机构、期限、利率及担保方式根据实际情况确定。

上述融资金额及放贷机构以最终确定为准，可根据实际情况做适当的调整。授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔贷款具体相关事宜。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》；

根据公司2022年度贷款计划,2022年度担保额度控制在约80000万元以内,其中公司计划对控股子公司担保46,900万元(其中对中油化工贷款担保11,900万元,对中大杆塔公司贷款担保35,000万元,其另一股东按持股比例提供担保,同时或以子公司资产抵质押),控股子公司以其资产为本公司担保金额33,100万元。授权董事长签署相关协议,授权经营层在上述担保额度内于未来12个月内,至2023年4月前办理担保相关事宜,以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整,贷款机构可根据实际情况进行调整,对于超出上述担保额度的,将按公司相关制度临时提交董事会或股东大会审议。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容见当日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十) 审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十一) 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

具体内容见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十二) 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司将于2022年5月6日(周五)召开2021年度股东大会,股权登记日2022年4月27日(周三)。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票

上述第2、3、4、6、7、8、9项议案将提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年4月12日