

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十二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5月23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十二次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年5月23日，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

经审议通过如下决议：

审议通过《关于调整房地产子公司股权转让方案的议案》

为加快推进房地产业务处置工作，尽快收回投资资金，集中精力发展实体产业，公司拟采用向新疆产权交易所申请再次挂牌等方式征集意向受让方，基于前次挂牌征集情况及结合本地房地产市场状况，拟对两房地产子公司股权转让方案进行调整，将所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）100%股权挂牌转让底价调整为不低于27000万元，即不低于国际置地经评估且债权转股权后净资产值的47%；拟将所持有的新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%股权挂牌转让底价调整为不低于16000万元，即不低于中化房产经评估且债权转股权后净资产值的47%。

本董事会通过后将提交新疆产权交易所再次挂牌征集意向受让方，待确定意向受让方后，再提交股东大会审议。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年5月24日