

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第五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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2024年11月14日以通讯方式召开，7名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事董运彦、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

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司聘任及调整高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刘涛先生为公司常务副总经理，任职期限与第九届董事会任期一致；原常务副总经理沈永先生任公司副总经理，其他任职不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024年11月15日