

## 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。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

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事徐辉、董运彦、汤先国分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

**（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议；**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议；**

本公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议；**

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 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关审计费用。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则解释及修订，进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；**  
鉴于本议案涉及徐辉、董运彦、汤先国 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。**

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日 2025 年 4 月 14 日，审议上述议案一、议案三至议案六。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日