

## **新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2025 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签〈租赁合同〉的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签〈租赁合同〉的公告》（临 2025-024 号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司关于向全资子公司增资的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团关于向全资子公司增资的公告》(临 2025-025 号)。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)《公司关于拟签订<股权转让框架协议>并提请股东大会授权董事会办理后续相关事宜的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团关于拟签订<股权转让框架协议>并提请股东大会授权董事会办理后续相关事宜的公告》(临 2025-026 号)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四)《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(临 2025-027 号)。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案中第一项、第三项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日