新疆国际实业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第七次会议于2025年8月14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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯建方、冯宪志回避表决，由5名非关联董事对此议案进行表决。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。

具体内容详见2025年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登

记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》的相关规定进行参照整合性修订。本次修订将《内幕信息知情人登记管理办法》的相关内容纳入其中，同时将原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息知情人登记管理办法》同步予以废止。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第七次会议决议；
董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 日