

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十四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”）第九届董事会第十四次临时会议于2026年5月15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、冯宪志先生、陈昱成先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。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《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》；

根据公司内部调整，冯建方先生辞去董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务；陈昱成先生辞去董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟选举冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2026年5月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第三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 2026 年 5 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日