

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十九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”）第九届董事会第十九次临时会议于2026年10月9日以现场结合通讯方式召开，董事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生，董事会秘书陈昱成先生列席会议。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《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，上述议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，关联董事冯现啁、冯宪志回避表决。

具体内容详见2026年10月10日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于计提预计负债的议案》。

公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提预计负债。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 10 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第十九次临时会议决议；
- （二）第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
- （三）第九届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 10 日