

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十六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

2023年11月27日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十六次临时会议，董事长冯建方主持会议，7名董事参加了本次会议，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、董运彦。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

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》；

为了优化各级子公司的资产负债结构，改善子公司财务状况，保障子公司各项业务顺利开展，公司决定将托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称“托克马克炼油厂”）投资总额、股权结构、债权进行调整、整合，并以调整后的债权对其进行增资，具体方案如下：

1、将对托克马克炼油厂的境外投资备案的投资总额由 2,400 万美元增加至 5,000 万美元。

2、将中油化工对托克马克炼油厂长期应收款中以实物或其他投资形成的 10,009.08 万元人民币调整至长期股权投资。调整后，中油化工持有的托克马克炼油厂股权由 6,147.93 万元人民币增至 16,157.00 万元人民币，为实现相关产业统筹运营，拟将中油化工持有的托克马克炼油厂全部股权 16,157.00 万元人民币按照账面值转让至孙公司昊睿新能源公司，转让后，昊睿新能源公司将持有托

克马克炼油厂 100%股权,同时昊睿新能源公司将承接本公司及中油化工对托克马克炼油厂的债权 15,418.33 万元人民币。

3、上述股权及债权调整后,昊睿新能源公司将以持有托克马克炼油厂债权 15,418.33 万元人民币向托克马克炼油厂进行增资。增资完成后托克马克炼油厂注册资本将由 6,210.03 万元人民币(折合 1,000 万美元)增至 31,637.43 万元人民币(折合 4,941.45 万美元)。

本议案经表决,同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二) 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事变化,现对董事会专门委员会成员做增补调整,具体情况如下:

- 1、增补董事孙莉、独立董事董运彦为战略委员会成员;
- 2、增补董事沈永、独立董事董运彦为薪酬与考核委员会成员;
- 3、增补独立董事董运彦为审计委员会成员,将原审计委员会成员汤小龙调整为冯建方;
- 4、增补独立董事董运彦为提名委员会成员,并担任主任委员。

本议案经表决,同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第三十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日