

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2018 年 12 月 7 日以书面形式向全体董事（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 2018 年 12 月 18 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 7 名，参加通讯表决董事 2 名（董事刘思军先生、吕伟顺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聂如旋先生主持，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如下决议：

（一）《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

本议案内容详见同日披露于《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>）的《友好集团关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的公告》（临 2018-046 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》

本议案内容详见同日披露于《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>）的《友好集团关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-047 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、备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日