

## 新疆亿路万源实业控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十七次会议通知于 2021 年 04 月 25 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 04 月 25 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过：《关于〈公司 2020 年年度报告〉及摘要的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司 2020 年审计报告》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议并通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议并通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议并通过《2020 年第一季度报告》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、审议《关于 2020 年度内部控制审计报告》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

7、审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

8、审议《关于新亿股份 2020 年度分配利润方案》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

9、审议《关于会计政策变更的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

10、审议《关于〈提请召开 2020 年度股东大会〉的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 26 日