

## **新疆众和股份有限公司**

### **第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告**

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、会议出席和召开情况：**

新疆众和股份有限公司已于 2021 年 7 月 3 日以传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议的通知，并于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开了公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议，应参会董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况：**

（一）审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。

表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旻回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限限制性股票激励计划股票回购价格的公告》）

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》）

**（三）审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。**

表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旸回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告》）

**（四）审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。**

表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议》。