证券代码：600778　　证券简称：友好集团　　公告编号：临 2021-037

新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 7 月 30 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（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 2021 年 8 月 10 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团 2021 年半年度报告》及《友好集团 2021 年半年度报告摘要》。

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。

（二）《公司关于计提预计负债的议案》

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司依据 2021 年两项诉讼案件的进展情况与最新判决结果，计提未决诉讼预计负债共计 3,647.85 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临 2021-039 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司计提预计负债事项的独立意见函》。

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）《公司关于签订<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于签订<土地、房屋征迁补偿协议>的公告》（临 2021-040 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、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议部分议案的独立意见函。

四、备查文件：公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日