

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第八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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2021 年 11 月 22 日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次会议应到会董事 6 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 6 人（其中独立董事 3 人）通过通讯方式出席会议。

（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑堃铨先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《同意受让无法履行出资义务股东所持亿翔源部分股份的议案》，董事会经 2021 年第二十六次董事会会议审查通过，同意公司股东博阿斯向新疆亿路万源实业控股股份有限公司转让其所持有的本企业 23%的股份。公司董事会审议通过了该项议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2021年11月22日