

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2022-002

## **新疆友好（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告**

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 12 月 24 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 2022 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开本次会议。

（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）《关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订〈终止协议书〉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《友好集团关于与新疆尚品商业管理有限公司提前终止〈租赁合同〉的公告》（临 2022-003 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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《友好集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004 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三十次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日