

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2022-31

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2022年3月17日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次临时会议，会前公司向9名董事以直接或通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年3月17日，公司收到9名董事发回的表决表和决议，分别是董事长冯建方，副董事长丁治平、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过了《关于签署借款合作协议的补充协议及相关协议的议案》。

鉴于2021年6月28日，公司与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“山东新动能公司”）签署《借款合作协议》及2021年12月28日签署的《委托贷款展期协议》将要到期，根据公司经营资金需求，经协商，公司拟与山东新动能公司签署《借款合作协议的补充协议》，以持有的新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）100%股权向委托人提供最高额质押担保。

依据拟签署的《补充协议》，双方还需签署《质押协议》，公司与委托人山东新动能公司、受托人北京银行济南分行将签署两项《委托贷款展期协议》，原合同项下5000万元委托贷款展期至2022年6月30日止，原合同项下27000万元委托贷款展期至2022年7月13日止。

为保证公司本次委托贷款展期事项的顺利进行，董事会授权经营层签署并办理补充协议、股权质押及委托贷款展期的相关具体事宜。

该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日