

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十一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5月12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十一次临时会议，会前公司向8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5月12日，公司收到8名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以应收子公司债权对子公司增资的议案》
为优化全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）和新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）的资产负债结构，公司决定以应收国际置地304,860,582.54元债权向国际置地增资，增资完成后，国际置地的注册资本由40,000,000.00元增加至344,860,582.54元；以应收中化房产139,198,983.65元债权向中化房产增资，增资完成后，中化房产的注册资本由56,227,300.00元增加至195,426,283.65元。

本次增资完成后，公司仍持有国际置地、中化房产100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年5月13日