

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2022 年 5 月 23 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第二次临时会议的通知，并于 2022 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司投资建设高性能高纯铝清洁生产项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）

（二）审议通过了《关于公司投资建设节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》）

(三) 审议通过了《关于公司投资建设绿色高纯高精电子新材料项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》)

(四) 审议通过了《关于公司投资建设高性能高压电子新材料项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》)

(五) 审议通过了《关于公司投资建设员工宿舍项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2022-025 号《新疆众和股份有限公司对外投资公告》)

(六) 审议通过了《关于公司增加 2022 年度为子公司提供担保额度及新增担保的议案》。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2022-026 号《新疆众和股份有限公司关于增加 2022 年度为子公司提供担保额度及新增担保的议案》)

(七) 审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见临 2022-027 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年5月27日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议》