

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2022 年第八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 10 月 21 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 年第八次临时会议的通知，并于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票 9 份。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《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旻回避表决）。

（具体内容详见临 2022-073 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》）

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的

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 2022-074 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、临 2022-075 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》。

表决结果：赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）。

（具体内容详见临 2022-076 号《新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的公告》）

（四）审议通过了《公司关于计提存货跌价准备的议案》。

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 2022-077 号《新疆众和股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》）

（五）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

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%。

（具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

的《新疆众和股份有限公司 2022 年第三季度报告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第八次临时会议决议》