

## **新疆众和股份有限公司**

### **第九届董事会 2023 年第六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 2023 年 6 月 7 日以传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议的通知，并于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 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《公司关于开展氧化铝套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过了《公司关于开展氧化铝套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

具体内容详见临 2023-053 号《新疆众和股份有限公司关于开展氧化铝套期保值业务的公告》。

公司独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2023年6月13日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议》