

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2023-093 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2023 年第十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 11 月 29 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第十次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 4 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《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》。

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 2023-094 号《新疆众和股份有限公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》）

（二）审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意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 2023-095 号《新疆众和股份有限公司关于注销公司 2021 年

限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》)

(三) 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉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 2023-096 号《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度、制定〈公司独立董事专门会议制度〉的公告》)

(四) 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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董事会议事规则(2023 年 12 月修订)》)

(五) 审议通过了《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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独立董事工作制度(2023 年 12 月修订)》)

(六) 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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董事会审计委员会实施细则(2023 年 12 月修订)》)

(七) 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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董事会提名委员会实施细则(2023

年 12 月修订)》)

(八) 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023 年 12 月修订)》)

(九) 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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董事会战略委员会实施细则(2023 年 12 月修订)》)

(十) 审议通过了《关于制定〈新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度〉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%。

(具体内容详见公司于同日披露在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独立董事专门会议制度(2023 年 12 月制定)》)

(十一) 审议通过了《关于公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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 2023-097 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》)

公司独立董事就上述第(一)、(二)项议案发表了独立意见, 具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述第（一）项议案发表了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

新疆天阳律师事务所就上述第（二）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述第（三）、（四）、（五）项议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第十次临时会议决议》