

2024 年第二次独立董事专门委员会

会议时间：2024 年 5 月 10 日

会议方式：通讯方式

参会人员：独立董事徐辉、董运彦、汤先国

推举徐辉先生为会议主持人

讨论议题：《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

新疆国际实业股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

经讨论，与会独立董事一致同意本议案。

独立董事：徐辉、董运彦、汤先国

2024 年 5 月 10 日