

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-006 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

## **新疆众和股份有限公司**

### **第十届董事会 2025 年第一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 2025 年 1 月 13 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十届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 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《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。**

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、张新、黄汉杰回避表决）

（具体内容详见临 2025-007 号《新疆众和股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》）

**（二）审议通过了《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。**

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 2025-008 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的公告》）

**（三）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的**

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%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》）

**（四）审议通过了《公司关于召开 2025 年第二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 2025-009 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》）

上述第（二）项议案尚需提交公司 2025 年第二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

2025 年 1 月 18 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议