

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2023年9月25日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四次临时会议，会前公司向9名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年9月25日，公司收到9名董事发回的表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足日常经营需要，同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）、江苏中大杆塔科技发展有限公司与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，将中油化工厂区内部分油罐、储运设备、铁路专用线等设备以售后回租方式融资7,500万元，期限三年，本公司将为上述融资租赁业务提供连带责任保证，授权经营层及子公司签署相关协议。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年9月26日