

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2021年10月13日以电子邮件和直接送达方式传达给全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年10月14日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

一、审议并通过《关于〈公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜〉的议案》

赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准，具体内容详见本公司后续公告的股东大会议案材料。

二、审议并通过《关于公司经营范围变更、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更、备案的议案》

赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准，具体内容详见本公司后续公告的议案材料。

三、审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

以上有关补选独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提，且尚需获得公司股东大会审议通过，具体内容详见本公司后续公告的议案材料。

公司独立董事对本项议案表示同意。

四、审议并通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此决议！

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021年10月14日