

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司现金收购统一石油化工有限公司 100%股权及统一（陕西）石油化工有限公司 25%股权、统一（无锡）石油制品有限公司 25%股权（以下简称“本次重组”）。

公司就本次重组所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、本次重组已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，公司与交易相关方就本次重组事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、公司筹划本次重组事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况，并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》。公司与相关证券服务机构保证不向与本次重组无关的任何第三方透露信息。

4、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密责任和履行保密义务，明确要求其在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖相关股票。

综上所述，公司已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会



2021年11月24日