

新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会 第十九次会议决议公告

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议通知于 2021 年 09 月 19 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 09 月 20 日召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 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：

- 1、 审议并通过《关于增补公司董事的议案》
赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
- 2、 审议并通过《关于增补公司监事的议案》
赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此决议！

新疆亿路万源实业投股股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 23 日