

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2022-006

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2022 年 1 月 10 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于公司与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的公告》（临 2022-007 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《关于公司与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及租赁合同的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订解约协议及租赁合同的公告》（临 2022-008 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《关于公司与新疆领先超市有限公司签订变更协议的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于与新疆领先超市有限公司签订变更协议的公告》（临 2022-009 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件：公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2022年1月21日