

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2023-045 号

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2023 年 5 月 8 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第九届董事会 2023 年第五次临时会议的通知，并于 2023 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

（具体内容详见临 2023-046 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事孙健、边明勇、陆晞回避表决）

公司独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2023年5月12日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议》