

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-002 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2024 年第一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 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开；经公司第九届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。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《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

（具体内容详见临 2024-003 号《新疆众和股份有限公司关于董事会提议向下修正“众和转债”转股价格的公告》）

（二）审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2024-004 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年第一次

临时股东大会的通知》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年1月9日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议》