

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2024-043 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 年第六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 5 月 20 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 年第六次临时会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 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限制性股票回购价格的议案》。**

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、陆旻回避表决）

（具体内容详见临 2024-044 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限制性股票回购价格的的公告》）

**（二）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》。**

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、陆旻回避表决）

（具体内容详见临 2024-045 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》）

新疆天阳律师事务所就上述第（一）、（二）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容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

2024 年 5 月 25 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议