

新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2023年7月3日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次临时会议，会前公司向9名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年7月3日，公司收到9名董事发回的表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司拟投资建设磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目的议案》

同意控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司投资建设4Gwh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目，项目固定资产投资13,936万元，铺底流动资金38,713万元，达产后可形成年产4Gwh储能电池系统的生产能力。公司董事会授权子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司办理该项目立项、工程招标、实施等事宜。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届董事会第三十一次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年7月4日