

# 新疆亿路万源实业控股股份有限公司

## 第八届董事会第二十二次会议

### 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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2021年10月21日以电子邮件和直接送达方式传达给全体董事，因情况特殊，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年10月22日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事：

一、审议并通过《关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于2021年10月23日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-125）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

关联董事毛广伦先生回避表决。

本议案尚需获得公司股东大会的批准。

二、上网公告附件

1、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

三、报备文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此决议！

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021年10月23日