

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2022-102 号

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2022 年第十一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 2022 年 12 月 27 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 2022 年第十一次临时会议的通知，并于 2022 年 12 月 30 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《关于提请董事会提高授权经营班子对对外投资等事项决策权额度的议案》。

为提高公司运作效率，董事会同意授权公司经营班子对年度金额不超过上一个会计年度经审计净资产的5%的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权。

公司经营班子通过总经理办公会议进行决策，并定期向公司董事报告相关决策及执行情况。

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

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022年12月31日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第十一次临时会议决议》