

## 新疆国际实业股份有限公司

### 第九届董事会第十二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

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。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

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议；

经审议，董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

董事会同意2026年公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币180,000.00万元，本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司签署上述授信事宜的相关文件。

本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

**(二) 审议通过《关于 2026 年担保额度预计的议案》，并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；**

经审议，董事会认为：本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意 2026 年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为 87,000.00 万元，子公司为本公司提供资产、信用担保额度及其他担保 58,999.50 万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象中调剂。

本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**(三) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

公司独立董事于 2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，对日常关联交易事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审查意见。

本议案涉及关联交易，关联董事冯建方先生回避表决，由非关联董事进行表决。

经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司及子公司正常经营发展需要，同意公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与关联方徐州路路顺运输有限公司发生运输业务，总金额不超过 2,500 万元。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 发布的公告。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

**(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日 2026 年 1 月 28 日，审议上述议案一至议案二。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的公告。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

第九届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 20 日