

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第九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”）第九届董事会第九次临时会议于2025年9月9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6人，实际出席董事6人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

公司决定将注册地址由“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼”变更为“新疆乌鲁木齐天山区人民路446号南门国际城A1底商住宅楼A1栋3层商铺1”，邮政编码相应地由“830011”变更为“830000”。此外，公司还对《公司章程》对应条款进行修订变更。董事会特此提请股东会授权董事会或董事会授权代表，负责办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事宜。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见2025年9月10日《证券时报》及巨潮资讯网（w

www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第九届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日