

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年2月16日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年2月18日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、审议并通过《关于聘请深圳堂堂会计师事务所担任公司2020年年度财务和内部控制审计机构的议案》

深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）是公司2019年度会计报表审计机构及年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性，公司聘请堂堂所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

赞成6票；弃权0票；反对1票。

买买提·黄建国因考虑深圳堂堂会计师事务所被立案相关因素，投反对票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于更换公司董事会董事的议案》

公司董事会董事李勇军先生、刘鹏先生于近日因个人原因向公司董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公司

法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会审查被提名人的任职资格后，同意提名陈丽红女士、毛广伦先生为公司第八届董事会董事候选人。

赞成 5 票；弃权 0 票；反对 2 票。

刘川、臧忠华因对候选董事过往从业经验不了解，投反对票
此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2021 年 2 月 22 日