

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
- 独立董事何菁对本次董事会全部议案投弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

#### 一、董事会会议召开情况

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于2019年4月26日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年4月25日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事7人（包含非独立董事4人，独立董事3人），实际参加表决董事7人（包含非独立董事4人，独立董事3人）。会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，董事会做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。该议案通过。

##### （二）、《关于<公司2018年年度报告>摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股

份有限公司 2018 年年度报告》摘要。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

### **（三）、《关于通过 2018 年度报告的议案》**

经华信会计师事务所审计，并出具了：华信审字[2018]006226 号《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

### **（四）、审议通过《关于新聘任总经理及法定代表人的议案》**

经公司董事会表决，决定聘任卡司木江·吾斯曼为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司总经理。因公司章程规定，公司董事长或总经理为公司的法定代表人，卡司木江·吾斯曼自上任之日起即为公司法定代表人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

### **（五）、审议通过《关于新亿股份向金融机构融资综合授信额度的议案》**

审议了《关于 2019 年度公司申请融资额度和担保额度的议案》，同意公司 2019 年拟向银行等金融机构申请人民币总额 30 亿元以下（含 30 亿）的综合授信额度。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

### **（六）、审议通过《关于子公司向金融机构融资综合授信额度的议案》**

审议了《关于 2019 年度子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司申请融资额度和担保额度的议案》，同意公司 2019 年拟向银行等金融机构申请人民币总额 30 亿元以下（含 30 亿）的综合授信额度。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

### **（七）、《关于〈提请召开 2018 年度股东大会〉的议案》**

董事会议提请，于 2019 年上半年召开公司 2018 年度股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过

特此公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 28 日

## **● 报备文件**

### **（一）董事会决议**