

## 新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会 第十八次会议决议公告

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。

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。
- 本次董事会全部议案均获通过。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 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 08 月 27 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〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、特别提示：独立董事刘川先生未对半年度报告确认：“由于本人没有实质性参与公司的经营及日常管理，无法对这次半年报的真实性、准确性确认”。董事臧中华先生未对半年度报告确认：“鉴于公司的发展以及中小股民的利益，本人同意公司关于《公司 2021 年半年度报告》进行公告，由于本人无法参与公司的任何经营以及管理工作，无法对此次半年报的真实性、准确性和完整性进行确认。”

特此决议！

新疆亿路万源实业投股股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 30 日