

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第一次会议通知于 2019 年 8 月 19 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 2019 年 8 月 29 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事买买提·黄建国因故缺席。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《公司 2019 年半年度报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会认为编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 8 月 29 日