

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：2019-003

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 1 月 29 日上午 12 点以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人；会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址的的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日