

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2019 年 5 月 13 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 5 月 17 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟公开摘牌受让新疆冠农番茄制品有限公司其他股东股权暨关联交易的议案》

同意公司通过新疆产权交易市场公开摘牌的方式，以 895.37 万元受让新疆幸福滩资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司 4.24% 的股权，以 644.08 万元受让新疆丰华茂源资产经营有限责任公司持有的新疆冠农番茄制品有限公司

3. 05%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于购买职工公寓暨关联交易的议案》

同意公司以总价款 355.68 万元向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买 12 套（总面积 1,016.21 平方米，平均单价 3,500 元/平方米）商品房作为职工公寓。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事刘中海先生回避表决。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 2、公司第六届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

● 报备文件

公司第六届董事会第六次会议决议