

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-032 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2018 年 6 月 30 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2018 年第五次临时会议的通知，并于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旻回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的公告》）

（二）审议通过了《关于向公司首期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联董事孙健、陆旻回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的公告》）

公司独立董事就上述两项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2018 年 7 月 5 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议》