

## **新疆众和股份有限公司**

### **第八届董事会 2019 年第六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 2019 年 10 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会 2019 年第六次临时会议的通知，并于 2019 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议召开程序符合《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《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**（二）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）

**（三）审议通过了《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议》