

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届十次董事会决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会于2020年6月18日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月16日发出。公司7名董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

与会董事认真审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议《董事会战略委员会工作细则》；

与会董事认真审议并通过了《董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议《董事会提名委员会工作细则》；

与会董事认真审议并通过了《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议《关于增补薪酬委员会成员的议案》；

与会董事认真审议并通过了《关于增补薪酬委员会成员的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议《关于增补战略委员会成员的议案》；

与会董事认真审议并通过了《关于增补战略委员会成员的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议《关于依法律程序解决新农开发与阿拉尔中泰纺织产权交易合同纠纷情况的议案》；

与会董事认真审议并通过了《关于与阿拉尔中泰就重大资产重组交易款项进行法院调解程序并形成调解案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司高管人员年度考核和薪酬管理办法》；

与会董事认真审议并通过了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司高管人员年度考核和薪酬管理办法》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司中高层管理人员选拔和任用管理办法》；

与会董事认真审议并通过了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司中高层管理人员选拔和任用管理办法》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十次董事会决议》
签字页)

董事签名:

白宏本:  _____

唐建国: _____

丁小辉: _____

汪 芳: _____

吴明: _____

崔艳秋: _____

欧阳金琼: _____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年6月18日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十次董事会决议》
签字页)

董事签名:

白宏本: _____

唐建国: _____

丁小辉: 丁小辉

汪芳: 汪芳

吴明: _____

崔艳秋: _____

欧阳金琼: _____

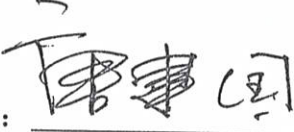
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年6月18日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十次董事会决议》
签字页)

董事签名:

白宏本: _____

唐建国:  _____

丁小辉: _____

汪芳: _____

吴明: _____

崔艳秋: _____

欧阳金琼: _____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年6月18日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十次董事会决议》
签字页)


董事签名:

白宏本: _____

唐建国: _____

丁小辉: _____

汪芳: _____

吴明:  _____

崔艳秋: _____

欧阳金琼: _____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年6月18日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十次董事会决议》
签字页)

董事签名:

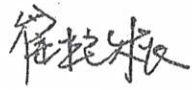
白宏本: _____

唐建国: _____

丁小辉: _____

汪 芳: _____

吴明: _____

崔艳秋:  _____

欧阳金琼: _____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年6月18日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十次董事会决议》
签字页)

董事签名:

白宏本: _____

唐建国: _____

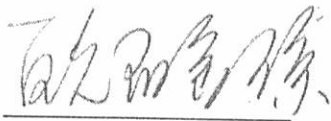
丁小辉: _____

汪 芳: _____

吴明: _____

崔艳秋: _____

欧阳金琼: _____



新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年6月18日