

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第三十三次（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。

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 2021 年 2 月 9 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 2021 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》
为提升公司自动化水平和劳动生产率，降低人工成本，满足安全、环保、消防的需求，确保生产任务顺利完成，同意公司及子公司 2021 年度技改投资预算 1,108.46 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- （二）审议通过《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》（详见 2021

年 2 月 23 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于开展商品类和外汇衍生业务的公告》，公告编号：临 2021-012）

为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意公司全资子公司新疆冠农天津物产有限责任公司（以下简称“天津物产”）作为商品类和外汇衍生业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

同意：2021 年，天津物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时，授权公司经营层在人民币 7.17 亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项；开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时，授权公司经营层在人民币 0.5 亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2021 年 2 月 23 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

公司第六届董事会第三十三次（临时）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

2021 年 2 月 23 日

● 报备文件

公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议