

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2021 年 4 月 16 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度经营工作报告》的议案。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案。

公司 2020 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 211004 号）。董事会同意公司《2020 年度财务决算报告》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

公司《2020年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 445.46 万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-12,736.14 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2020年度公司内部控制不存在重大缺陷。

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度内部控制审计报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2020 年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2021）第 211003 号），认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2021 年度内部控制测试评价工作方案》的议案。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案。

公司《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度审计委员会工作报告》的议案。

公司《2020 年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

(十一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于执行新会计准则及变更会计政策的议案。

公司《关于执行新会计准则及变更会计政策的公告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

上述 (二)、(三)、(四)、(五) 项议案尚需提交股东大会审议, 独立董事需在股东大会上进行述职, 股东大会召开时间另行通知。

三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

