

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第三十八次（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 5 月 20 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 5 月 26 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见 2021 年 5 月 27 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回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临 2021-039）

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格 2.72 元/股对首次授予现有的 96 名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,980,400 股进行回购并注销；同

意公司按照授予价格 3.98 元/股对预留股份授予的 39 名激励对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 451,500 股进行回购并注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改〈公司章程〉的议案》（详见 2021 年 5 月 27 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减少公司注册资本金并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2021-040）

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司拟将第一个解除限售期已授予但无法解除限售的限制性股票共计 2,431,900 股进行回购注销。同意回购注销完成后，公司总股本由 784,303,583 股减少至 781,871,683 股，注册资本金由 784,303,583 元减少至 781,871,683 元。

同意对《公司章程》相应条款进行修订如下：

原条款	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 784,303,583 元。	第六条：公司注册资本为人民币 781,871,683 元。
第十九条：公司股份总数为 784,303,583 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 781,871,683 股，均为普通股。

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股东大会审议

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（详见 2021 年 5 月 27 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财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》，公告编号：临 2021-042）

根据《公司章程》的有关规定及总经理肖莉女士提名，同意聘任莫新民先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

● 报备文件

公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议

附件：莫新民先生简历

莫新民，男，汉族，1972年生，研究生学历，会计师、注册会计师。曾任新疆佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；新疆冠农集团有限责任公司财务总监；现任新疆冠农果茸股份有限公司财务总监。