

股票代码：600506

股票简称：*ST 香梨

公告编号：临 2021—65 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 24 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 12 月 29 日以通讯表决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）会议由董事长周恩鸿先生主持，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

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于制订《投资者关系管理制度》的议案。

为完善公司治理结构，加强公司与投资者之间的沟通交流，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司制订《投资者关系管理制度》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日

