

新疆冠农果茸股份有限公司

第七届董事会第三次（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 2022 年 4 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 2022 年 4 月 14 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

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 2022 年 4 月 15 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 2022-029）

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）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对刘中海、吕保伟、胡志宏、阮航、郭建臻、于站稳、王夏德龙等人已获授但尚未解除限售的 433,600 股限制性

股票进行回购注销，回购总额 1,374,384.00 元，资金来源为自有资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生已回避表决。

(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 2022 年 4 月 15 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 2022-030)

鉴于公司对已获授但尚未解除限售的 433,600 股限制性股票进行回购注销，同意：

1、回购注销完成后公司总股本减少 433,600 股，减至 780,997,683 股；注册资本金减少 433,600 元，减少至 780,997,683 元。

2、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 781,431,283 元。	第六条：公司注册资本为人民币 780,997,683 元。
第十九条：公司股份总数为 781,431,283 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 780,997,683 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 2022 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》(详见 2022 年 4 月 15 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 年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-032)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

(一) 公司第七届董事会第三次(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

2022 年 4 月 15 日

● 报备文件

公司第七届董事会第三次(临时)会议决议