

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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 2018 年 10 月 22 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 2018 年 10 月 26 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〈2018 年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年第三季度报告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

董事会同意公司在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，继续使用不超过人民币 8,500 万元的自有闲置资金购买保本低风险理财产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的公告》。

### 三、独立董事意见

公司独立董事就公司继续使用自有闲置资金进行投资理财事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的独立董事意见。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会  
二〇一八年十月二十六日

