

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第八次（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 2019 年 7 月 25 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 2019 年 8 月 1 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

1、审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》

同意公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司：

1、开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管协议书终止或解除之日起两年。

2、参与郑州商品交易所棉花期货交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

1、公司第六届董事会第八次（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

2019 年 8 月 2 日

● **报备文件**

公司第六届董事会第八次（临时）会议决议