

证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2019-052

新疆百花村股份有限公司第七届 董事会第七次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年8月20日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事10人，董事田萍女士因个人原因未能参会，委托董事吕政田先生代为参会并表决；会议由公司董事长郑彩虹女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年中期报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于更换公司部分董事的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议通过。

四、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议通过。

五、审议《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日