

证券代码：600721

证券简称：\*ST 百花

公告编号：2019-061

## 新疆百花村股份有限公司第七届 董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 9 月 6 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；董事张孝清先生未参会。会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司部分专业委员会委员的议案》

表决结果：同意 10 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 9 月 7 日