

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第十次（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 10 月 17 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 10 月 24 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《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2019 年修订）》（详见 2019 年 10 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

为推动公司“双百行动”国资国企改革，进一步完善市场化经营机制，建立符合现代企业制度的激励与约束机制，深化企业内部用人制度改革和实行与社会主义市场经济相适应的内部薪酬分配制度，有效调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，实现公司各项目标，同意《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(2019 年修订)》。

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 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（详见 2019 年 10 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

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 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》（详见 2019 年 10 月 25 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》（详见 2019 年 10 月 25 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新增预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2019-071）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事康建新回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2019 年第四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、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 2、公司第六届董事会第十次（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 10 月 25 日

● 报备文件

公司第六届董事会第十次（临时）会议决议