

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第七届董事会第六次会议决议公告**

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 2020 年 3 月 13 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 2020 年 3 月 20 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《关于公开挂牌转让办公楼的议案》。

为盘活资产，提高公司资产的经济效益，董事会同意公司将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产，以公开挂牌交易方式进行转让，挂牌转让底价不低于评估值 2,492.26 万元。该房产整体建筑面积 3,222.36 平方米，土地权证面积 13,269.69 平方米。

董事会提请公司股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次办公楼转让所涉及的相关具体事宜，包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件/协议、办理交割事宜等。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈战略发展规划〉的议案》。

基于改善主业、降低风险、提升盈利、创造价值的发展目标，结合对目前发展环境及公司发展现状的分析，董事会同意公司制定的《战略发展规划》。主要内容：立足果品主业，拓展疆外市场，实现主业做优做强；进行产业延伸，尝试多元经营，实现业务转型升级；盘活低效资产，优化资源配置，实现公司提质增效。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

