

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2020—044 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事会于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 9 月 22 日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《关于变更董事的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于变更经营范围及章程的议案》；

公司拟增加经营范围：培训机构并修改公司章程第十三条。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日