

## **新疆冠农果茸股份有限公司**

### **第六届董事会第三十一次（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 2020 年 12 月 23 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 2020 年 12 月 28 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**

（一）审议通过《关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的议案》（详见 2020 年 12 月 29 日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)《新疆冠农果茸股份有限公司关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的公告》，公告编号：临 2020-107）

为进一步提升公司番茄产业链价值，向产业链高附加值区域延伸，扩大番茄丁等小包装番茄制品产能，开发国内小包装番茄制品市场，同意公司出资 6,000 万元设立新疆天璠食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准，以下简称“天璠食品”），从事小包装番茄制品的研发、生产和销售。同意以该公司为主体在新疆铁门关绿原工业园区以新建和搬迁老线的方式建设年产 25,000 吨番茄制品项

目，项目总投资不超过 18,850.30 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日

● **报备文件**

公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议