

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

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 2021 年 4 月 16 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 2021 年 4 月 23 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见 2021 年 4 月 24 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会计政策变更的公告》，
公告编号：临 2021-030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

● 报备文件

公司第六届董事会第三十六次会议决议