

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2024-001

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十六次（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 2023 年 12 月 29 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 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事肖莉、金建霞作为考核对象已回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议