

## **新疆冠农果茸集团股份有限公司**

### **第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的通知于 2018 年 6 月 21 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第三十三次会议于 2018 年 6 月 27 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召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。参会董事推举董事刘中海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过《选举公司董事长的议案》**

同意选举刘中海先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

同意调整董事会专门委员会成员如下：

1、增补董事刘中海先生为战略委员会成员。调整完成后，战略委员会成员分别为：刘中海先生、章睿先生、范爱军先生、张磊先生、杨有陆先生。

2、选举刘中海先生为战略委员会主任委员。

3、增补董事刘中海先生为提名委员会成员。调整完成后，提名委员会成员为：杨有陆先生、姜方基先生、张磊先生、刘中海先生、章睿先生。主任委员为杨有陆先生。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、审议通过《公司所属番茄产业未来五年承包经营签订补充协议的议案》

同意公司与天津三和果蔬有限公司签订的《新疆冠农果茸集团股份有限公司下属番茄产业未来五年承包经营协议之补充协议》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日