

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2019—082 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 七届六次董事会决议公告

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”）七届六次董事会于2019年12月25日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20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、《关于控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司出售资产的议案》；

本次新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司出售资产事宜属于公司董事会决策权限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司收购控股子公司股权的议案》；

本次新疆塔里木农业综合开发股份有限公司收购控股子公司股权事宜属于公司董事会决策权限。

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

2019年12月26日