

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员（如有）：公司高管、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产》的议案。

1. 议案内容：

公司下属良种棉加工二厂，因长期处于保守经营状态，为盘活公司资产，公司拟聘请有资质的评估机构对良种棉加工二厂的资产进行评估，并按评估价格出售给阿克苏永源棉业有限责任公司。

由于公司棉花良繁基地生产的种子棉主要交售到良种棉加工一厂，良种棉加工二厂一直以收购商品棉为主，故良种棉加工二厂资产出售后不会对公司种子棉收购、加工工作造成任何影响。

阿克苏永源棉业有限责任公司与公司及公司董监高不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签字文件》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019年7月26日