

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源

新疆锦棉种业科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市阿克苏东路169号公司五楼会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕双杰
6. 会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日