

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年6月30日
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼4楼公司会议室
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：2021年6月29日，电话
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员：副总经理、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

1. 议案内容：

为集中精力做好主业经营，降低在全国中小企业股份转让系统挂牌的维护成本，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司终止挂牌后的发展战略将集中精力在业务端，提高经营决策效率，降低运营成本。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，现提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

(4) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。详情参见公司在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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十七次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2021年6月30日