

证券代码：831233

证券简称：恒丰科技

主办券商：东兴证券

**新疆恒丰现代农业科技股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告**

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：2022年7月20日
- 2.会议召开地点：昌吉市健康西路16号公司会议室
- 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：2022年7月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宇刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

**1.议案内容：**

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2022年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日