

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号锦棉大厦三楼会议室
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：2022年8月2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、董事会秘书
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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

拟选举毕双杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事长毕双杰先生的提名，拟聘任毕玉昆先生、刘汉林先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长毕双杰先生提名，拟聘任毕玉昆先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 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 2022 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 2022 年半年度报告》（公告 2022-041）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 董事及高级管理人员对 2022 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

2022 年 8 月 16 日