

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2021 年 7 月 14 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 8 人，实表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》（候选人简历附后）
同意增补马洁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事发表独立意见如下：我们对公司本次独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，认为：本次独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事和独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定

为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，拥有履行独立董事职责所具备的能力。公司本次增补第六届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会批准。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见 2021 年 7 月 20 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-063）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

● **报备文件**

公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议

附：候选人简历

马洁，男，回族，1962 年出生，曾任新疆财经大学工业经济系副主任、科研处处长、研究生处处长和 MBA 学院院长及西部建设、中信国安等多家上市公司独立董事。现任新疆财经大学教授、新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长、国统股份、八一钢铁独立董事。