

新疆冠农果茸股份有限公司

第六届董事会第四十八次（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 12 月 30 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 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见 2022 年 1 月 11 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购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临 2022-003）

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事金建霞女士回避表决。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2022 年 1 月 11 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-004）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

● 报备文件

公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议