

## **新疆冠农股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次（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 2023 年 4 月 20 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 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《2023 年第一季度报告》（详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》（详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》，公告编号：临 2023-033）

同意：公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。

为提高土地流转工作效率，同意：授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；2、负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意根据总经理提名，聘任金建霞女士（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），不再担任副总经理职务，任期至本届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事金建霞回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年4月26日

### ● 报备文件

公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议

## 简 历

**金建霞**，女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总经理、董事会秘书、董事等职。现任冠农股份董事、董事会秘书、财务总监。