

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-045

新疆百花村股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年9月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司增补董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意增补郑彩虹女士、张孝清先生为公司第六届董事会董事。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年9月20日