

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：2018-060

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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第七届董事会第二次会议于2018年10月24日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事9人，董事张孝清先生未参加会议；因未能联系到王道君董事，故未参加会议。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2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于更换公司董事的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；

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

2018年10月25日