

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十四次董事会于2019年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月26日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

此项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。

此项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丁小辉先生与汪芳女士回避表决该议案。

三、《关于公司2019年一季度报告的议案》；

公司2019年一季度报告全文及正文详见2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于董事会换届选举的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 《关于董事会换届选举的公告》。

此项议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日