

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2019—087 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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”）七届七次董事会于2019年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年12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、《关于新疆塔里木农业综合股份有限公司申请质押贷款的议案》；

公司拟向银行申请流动资金贷款1亿元人民币。此次贷款采取的质押方式包括但不限于：股权质押、存单质押、流动资产抵押、固定资产抵押等，以银行贷款协议要求为准。

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

2020年1月1日