

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2020—028 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届十次董事会决议公告

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”）七届十次董事会于2020年6月18日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年6月16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、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议《董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于增补薪酬与考核委员会成员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于增补战略委员会成员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于依法律程序解决新农开发与阿拉尔中泰纺织产权交易合同纠纷情况的议案》；

此项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司高管人员年度考核和薪

酬管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司中高层管理人员选拔和任用管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 6 月 19 日