

股票代码：600506

股票简称：\*ST 香梨

公告编号：临 2021—56 号

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

(一) 本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知及文件已于 2021 年 11 月 25 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于家合房产延期支付受让昌达房产股权转让价款的议案。

新疆家合房地产开发有限责任公司就未能按合同约定向公司支付受让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权转让余款 2,795.13 万元及相应利息事项向公司申请延期。

鉴于家合房产对昌达房产项目开发建设进度及投资实际情况，董事会同意公司与家合房产签订《股权转让合同补充协议二》，补充约定家合房产于 2021 年 11 月 30 日前向公司支付 100 万元第二期股权转让款，剩余第二期股权转让款本金 450 万元、第三期股权转让款本金 2245.13 万元及上述款项对应利息延长至 2022 年 6 月 30 日前支付。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日

**董 事 会**

