

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2021—017 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

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”）七届十五次董事会于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 4 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《2020 年度董事会工作报告》；

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于计提 2020 年资产减值的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于计提 2020 年资产减值的议案》。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《2020 年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》。此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。

六、审议《2020 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司净利润为 43,036,723.64 元，其中归属于母公司股东的净利润为 38,241,556.44 元，2020 年末母公司报表可供股东分配的利润为-666,619,057.74 元。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备分红的条件，因此公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《2020 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 《2019 年度独立董事述职报告》。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《审计委员会 2020 年度履职情况汇报》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 《审计委员会 2020 年度履职情况汇报》。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《2020 年度新农开发内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)《2020 年度新农开发内部控制自我评价报告》。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《2020 内部控制审计报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)《2020 内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议《关于薪酬与考核委员会考核 2020 年度公司副职高管的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；

具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日