

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 8 月 2 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 2022 年 8 月 11 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 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）本次董事会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

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2022 年半年度报告》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》。

（二）在独立董事李刚先生、梁上上先生、李志飞先生回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整独立董事薪酬的议案。

结合公司发展经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，公司董事会同意将独立董事薪酬由每人每年税前 6 万元人民币，调整为每人每年税前 10 万元人民币。本次调整独立董事薪酬标准自第八届董事会独立董事任职之日起执行。

该议案需提交公司临时股东大会审议。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案。

结合公司实际情况, 公司董事会同意对公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

上述董事会各专门委员会工作细则的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的相关内容。

公司临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日

