

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十六次（临时）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- （二）审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事孙保新、金建霞作为考核对象已回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年12月28日

● 报备文件

公司第七届董事会第三十六次（临时）会议决议