

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十三次（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 8 月 30 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 9 月 5 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《关于公司增补董事会战略委员会委员的议案》
同意：经董事会提名委员会资格审查，增补孙保新先生为公司七届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。孙保新先生回避表决。

- （二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核及薪酬相关事项的议案》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。金建霞女士作为考核对象已回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

● 报备文件

公司第七届董事会第三十三次（临时）会议决议

附件：

简 历

孙保新，男，汉族，1970 年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司党委委员、常务副总经理、新疆冠农集团有限责任公司党委副书记、总经理；现任冠农股份党委副书记、第七届董事会非独立董事、总经理。