

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

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 2025 年 12 月 5 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。
- (三) 本次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。
- (四) 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- (五) 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

- (一) 审议通过《关于注册地址表述调整暨修订<公司章程>的议案》(详见 2025 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于注册地址表述调整暨修订<公司章程>的公告》，公告编号：临 2025-061)

同意公司注册地址表述调整为新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区 1 层 101-120 室，最终以市场监督管理部门登记的注册地址为准；同意公司对《公司章程》相关条款进行修订；同时，提请股东会授权公司管理层全权办理此次注册地址表述调整及修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、地址变更、章程修订备案手续等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

1、总经理工作细则

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、内部审计管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、内部控制评价管理办法

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、财务管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、全面预算管理制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、对外捐赠管理办法

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、会计师事务所选聘制度

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟受让控股子公司 20%股权的议案》

同意公司按照协议受让方式以自有资金 1,500 万元受让青岛利和味道产业服务有限公司持有的公司控股子公司新疆天番食品科技有限公司 20%股权；同意授权公司管理层或其授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不限于：在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，批准、签署、执行与本次交易相关的有关协议和文件，办理交易标的企业的工商变更登记、交付手续等必要手续及与本次交易相关的其他事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》（详见 2025 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，公告编号：临 2025-062）

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

2025 年 12 月 13 日

● 报备文件

公司第八届董事会第六次会议决议