

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2019 年 11 月 25 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 2019 年 12 月 2 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 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，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）在关联董事陈义斌、独文辉、贾学琳、张挺回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。

为满足公司经营发展需要，拓展业务及优化资产结构，改善与公司投资者的沟通环境和效率，同时提高公司资金使用效率并取得合理投资回报，董事会同意公司以自有资金 6,741 万元（不高于资产评估价值）向关联方新疆昌源水务集团有限公司购买位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路 456 号 B 栋 14 层、19 层商业办公写字楼，房屋建筑面积共计 5,502.86 平方米。公司所购楼层部分用于业务部门办公，剩余未使用面积用于出租或其他。

董事会提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次交易所涉及的相关具体事宜，包括但不限于签署所涉及的文件/协议、办理资产交付事宜等。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

上述关联交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于购买办公楼暨关联交易的公告》。

(二) 在关联董事陈义斌、独文辉、贾学琳、张挺回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于处置资产暨关联交易的议案》。

为提高公司资产的经济效益，董事会同意公司将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房产，以评估值 2,492.26 万元的价格协议转让给关联方新疆融盛投资有限公司。该房产整体建筑面积 3222.36 平方米，土地权证面积 13269.69 平方米。

董事会提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次资产处置所涉及的相关事宜，包括但不限于签署所涉及的文件/协议、办理资产处置交付事宜等。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

上述交易完成后，公司仍以租赁方式继续使用上述房地产，公司注册地址及主营业务不会发生变更。相关关联交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于处置资产暨关联交易的公告》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、独立董事意见

《独立董事关于关联交易事项的事前认可声明》及《独立董事关于关联交易事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日

