

新疆库尔勒香梨股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 6 月 19 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 2020 年 6 月 22 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

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《关于转让办公楼暨关联交易的议案》。

2020 年 6 月 19 日，公司收到新疆产权交易所反馈信息，公司控股股东新疆融盛投资有限公司为公司公开挂牌转让所属位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内办公楼房地产的唯一意向受让方，受让价格为挂牌价 2,492.26 万元。董事会同意公司将所属办公楼房地产转让给新疆融盛投资有限公司，并按产权交易程序签订《产权交易合同》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

董事长
陈义斌