

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年8月18日上午12:00以通讯方式召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人；会议由公司董事长郑彩虹女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年8月19日