

证券代码： 600721

证券简称： ST 百花

公告编号： 2020-093

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 21 日上午 12:00 以现场结合通讯方式召开。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 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

二、审议通过《公司聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长提名蔡子云女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

三、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日