

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李吉生
6. 会议列席人员（如有）：公司董事会秘书杜晓东
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司住所、注册资本并修改〈公司章程〉》  
议案

1. 议案内容：

根据托克逊县民政局区划地名办的要求，公司拟将原住所“新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面”修改为“新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路 1639 号”，公司实际住所未发生迁移，现对《公司章程》中所涉及的住所条款作出修改；公司前次股票定向发行已完成，公司注册资本、股份总数发生变化，现对章程中所涉及的注册资本、股份总数等相应条款作出修改。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》

## 议案

### 2. 议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日