

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-019

新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十八次（临时）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次会议的通知于 2025 年 4 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

● 报备文件

公司第七届董事会第三十八次（临时）会议决议