

证券代码： 600721

证券简称： \*ST 百花

公告编号： 2020-022

## 新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2020年4月26日上午12:00在公司22楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11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年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意11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4月27日