证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2021-070

新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第四十一次(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 2021 年 8 月 13 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 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决董事 9 人,实表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》(详见 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的公告》,公告编号:临 2021-068)

1、同意公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司(以下简称"汇锦物流")、阿克苏益康仓储物流有限公司(以下简称"益康仓储")开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

2、同意公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

同意增补董事会专门委员会成员如下:

1、增补独立董事马洁先生为审计委员会委员。增补完成后,审计委员会成员为:胡本源、李大明、马洁、李重伟、康建新五位先生,主任委员为胡本源先生。

2、增补独立董事马洁先生为薪酬与考核委员会主任委员。增补完成后,薪酬与考核委员会成员为:马洁、胡本源、李重伟、李大明四位先生和钱和女士,主任委员为马洁先生。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》(详见 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年半年度报告》)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》(详见 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2021-069)

三、上网公告附件

公司第六届董事会第四十一次(临时)会议独立董事意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

● 报备文件

公司第六届董事会第四十一次(临时)会议决议

公司代码:600251 公司简称:冠农股份

新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

2021 年 8 月 19 日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	冠农股份	600251	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金建霞	王 俊
电话	0996-2113386	0996-2113788
办公地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
电子信箱	jinjianxia@163.com	wang28850@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,020,493,094.38	6,411,331,082.13	-37.29
归属于上市公司股东的净资产	2,614,394,687.48	2,415,173,493.63	8.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,425,907,592.52	1,587,136,964.18	115.85
归属于上市公司股东的净利润	189,851,506.16	177,019,093.36	7.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,932,477.14	125,742,638.34	29.58
经营活动产生的现金流量净额	2,342,321,918.80	428,644,119.91	446.45
加权平均净资产收益率(%)	7.47	7.83	减少 0.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2420	0.2278	6.23
稀释每股收益(元/股)	0.2420	0.2278	6.23

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				42,777		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新疆冠农集团有限责任公司	国有法人	40.92	320,932,708		质押	30,000,000
新疆绿原鑫融贸易有限公司	国有法人	3.21	25,202,160		无	
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	未知	1.68	13,159,224		无	
张玉明	未知	1.28	10,000,000		无	
姚婧	未知	0.98	7,716,648		无	
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	国有法人	0.95	7,461,049		无	
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	未知	0.80	6,272,006		无	
华泰证券股份有限公司	未知	0.64	5,028,734		无	
上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖芜量私享五号私募基金	未知	0.42	3,270,000		无	
梁艾	未知	0.41	3,200,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司,为一致行动人。其他国有法人股东无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2021-068

新疆冠农果茸股份有限公司 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:公司控股孙公司—新疆汇锦物流有限公司(以下简称"汇锦物流")、阿克苏益康仓储物流有限公司(以下简称"益康仓储");

●担保事项:1、为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保;2、为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。

● 新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保。银通棉业、新疆益康集团有限责任公司(以下简称"益康集团")以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下的担保责任提供反担保。

● 本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

汇锦物流、益康仓储被认定为北京全国棉花交易市场集团有限公司(以下简称"全国棉花交易市场")指定监管仓库。根据《全国棉花交易市场指定交割(监管)仓库管理办法》的相关规定,仓储企业进行监管棉仓储业务需每年提供交易市场认可的有实力企业的担保。

汇锦物流为郑州商品交易所指定的棉花期货交割仓库,益康仓储正在申报成为郑州商品交易所指定棉花期货交割仓库,根据《郑州商品交易所指定棉花交割仓库协议书》的相关约定,汇锦物流、益康仓储需提供业绩良好、实力雄厚、具有企业法人资格的企业对其参与期货交割等业务所应承担的一切责任进行担保。

为提高公司控股子公司市场竞争力,进一步开拓皮棉仓储业务和供应链服务业务,完善棉花产业链,实现棉花产业的动能转换,继而提升公司的经济效益,为股东创造良好收益,公司拟同意 1、为汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保;2、为汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任,提供全额连带责任担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2021 年 8 月 19 日,公司第六届董事会第四十一次(临时)会议审议通过了《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

1、同意公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

2、同意公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。

本次担保事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议,提请股东大会授权汇锦物流、益康仓储在担保事项范围内办理具体担保事宜。

二、被担保人基本情况

(一)汇锦物流

汇锦物流成立于 2013 年 5 月 21 日,注册地址:新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内。法定代表人:陈哲纯。注册资本:1 亿元。为公司控股子公司银通棉业旗下全资子公司。该公司位于新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区内,毗邻库库高速公路,拥有 60 万吨皮棉仓库,主要从事棉花及副产品的购销、货物仓储、运输等。汇锦物流自 2013 年成立以来,不断加大棉花仓储库经营设施硬件投入,完善各项管理制度、安全操作规程以及管理流程,实施规范化管理和操作,成立至今经营管理、资信良好,未违反监管部门的管理规定,未发生安全生产、责任事故。

2020 年末汇锦物流资产总额 12,213.32 万元、净资产 9,779.76 万元;2020 年 1-12 月营业收入 5,722.77 万元、净利润 2,112.51 万元。

2021 年 6 月末汇锦物流资产总额 12,826.47 万元、净资产 10,204.86 万元;2021 年 1-6 月营业收入 2,097.97 万元,净利润 425.11 万元。

(二)益康仓储

益康仓储成立于 2013 年 7 月 17 日,注册地址:新疆阿克苏地区新和县北工业园区北侧。法定代表人:陈哲纯。注册资本:3,600 万元。为公司控股子公司银通棉业旗下控股子公司,持股比例 51%。该公司位于新疆阿克苏地区新和县,拥有 50 万吨皮棉仓库,主要从事棉花及副产品的购销、货物仓储、运输等。

2020 年益康仓储资产总额 3,197.64 万元、净资产 2,975.74 万元;2020 年 1-12 月营业收入 461.57 万元、净利润-158.33 万元;

2021 年 6 月益康仓储资产总额 2,967.25 万元、净资产 2,904.89 万元;2021 年 1-6 月营业收入 268.61 万元、净利润-74.48 万元。

三、担保事项的主要内容

(一)担保风险:公司主要的担保风险为仓储货物安全和仓储出入库交易(交割)的合规性操作风险。

(二)风险防控措施:

1、健全完善规章制度,实施规范化管理。汇锦物流、益康仓储具备健全和完善组织机构,有完善的仓储管理规章制度和合格的管理人员,具备比较丰富的仓储管理经验,以往与交易市场或其它单位合作过程中没有不良记录。

2、健全货物储存、监控、安防等防控体系。汇锦物流、益康仓储严格按照全国棉花交易市场、郑州商品交易所的相关要求,配备有符合相关商品的仓储保管和消防安全所要求的设施和力量;配有与相应业务配套的装卸作业机械;配有必要的消防设施、器材和报警、监控装置;实施严格的管理措施,建立了完善的防控体系。

3、对入库棉花进行批批足额投保财产保险,防范风险。汇锦物流、益康仓储根据棉花入库情况进行批批足额投保财产保险,确保投保连续足额不间断,防范棉花仓储风险。

4、反担保措施。(1)银通棉业以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保;(2)银通棉业、新疆益康集团有限责任公司以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下担保责任提供反担保。

(三)担保责任:

1、全国棉花交易市场监管棉仓储业务:对于在仓储业务履行过程中发生的任何违约行为,包括但不限于不履行或不适当履行保管职责、不履行配合义务、制作虚假《电子仓单》或纸质《仓单》、擅自出库、擅自移库、擅自转移棉花储存地点等,给全国棉花交易市场和储备棉造成损失的,保证方承担连带赔偿责任。

2、郑州商品交易所期货交割业务:参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。

(四)无法预计本次担保总额的原因

汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务是指汇锦物流、益康仓储根据全国棉花交易市场要求,及时提供相关材料和认真做好全国棉花交易市场业务商品的验收入库、配合第三方公证检验、日常安全保管以及出库发货或移库等工作的合规性。汇锦物流、益康仓储参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任是指汇锦物流、益康仓储根据郑州商品交易所要求,及时提供相关材料和认真做好期货交割棉花的验收入库、配合第三方公证检验、日常安全保管以及出库发货或移库等工作的合规性,及汇锦物流、益康仓储应承担的期货交割棉花在库期间,发生不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力,未及时采取合理措施造成环境污染、生态破坏或造成他人损害的、因管理不善引发人员伤亡或财产损失的、因管理不善造成环境污染或生态破坏的、因管理不善被非法占有造成他人损害的应承担的相应赔偿责任等。

本次担保主要是针对上述仓储保管业务的合规性进行的担保,且汇锦物流、益康仓储对入库棉花进行足额投保财产保险。在损害未发生的情况下,无法预计汇锦物流、益康仓储应当承担的赔偿责任,因此本次担保责任的额度目前尚无法估计。

(五)反担保方情况

1、反担保方基本情况

(1)银通棉业基本情况

银通棉业成立于 2004 年 8 月,注册资本金 11,000 万元,法定代表人:楚中会,主要从事籽棉加工、收购和皮棉及棉花副产品的销售。公司持有银通棉业 51.26%的股份、新疆华夏汇通实业有限公司持有银通棉业 40%的股份,新疆冠农集团有限责任公司持有银通棉业 8.74% 的股份。

截止 2020 年末银通棉业资产总额 285,854.18 万元、归属于母公司的净资产 31,440.23 万元;2020 年 1-12 月营业收入 115,027.58 万元,归属于母公司的净利润 8,330.45 万元。

截止 2021 年 6 月末银通棉业资产总额 66,907.67 万元、归属于母公司的净资产 36,800.43 万元;2021 年 1-6 月营业收入 200,023.67 万元、归属于母公司的净利润 4,937.54 万元。

(2)益康集团基本情况

益康集团成立于 2001 年 5 月,有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本金 5,158 万元;注册地址:新疆阿克苏新和县渭干乡苏盖特库孜米克村 1 组 034 号;法定代表人:胡孝伦;主要从事食用植物油加工,饲料加工,棉纱、棉短绒加工销售,羊毛皮销售,籽棉收购加工,房屋租赁,现代服务。

截止 2020 年末益康集团资产总额 77,357.79 万元、净资产 37,350.90 万元;2020 年 1-12 月营业收入 38,773.60 万元、净利润 2,431.31 万元;

截止 2021 年 6 月末资产总额 50,775.70 万元、净资产 38,136.31 万元;2021 年 1-6 月营业收入 33,308.49 万元、净利润 779.93 万元;

2、《反担保协议》主要内容

(1)银通棉业以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保;

银通棉业、新疆益康集团有限责任公司以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下担保责任提供反担保。

(2)反担保范围:银通棉业、益康集团愿意根据公司担保项下的全部债权提供反担保,并履行反担保责任。

(3)反担保方式:连带责任保证。

(4)反担保保证期间:自公司承担担保责任之日起计算一年。

(5)反担保保证的有效性:

a、反担保义务具有连续性,不因银通棉业、益康集团财产重大事故(如丧失民事行为能力、自然灾害等)而受影响。

b、《反担保协议》自《全国棉花交易市场与指定交割(监管)仓库合作协议书》、郑州商品交易所《担保函》规定的担保责任终止而终止。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保是公司为汇锦物流、益康仓储的正常运营所提供的担保,可以为公司更多吸纳皮棉入库,进一步开拓皮棉仓储及供应链服务业务、交易业务,完善棉花产业链,实现棉花产业的动能转换,提高控股子公司市场竞争力,继而提升公司的经济效益,为股东创造良好收益发挥积极作用。

公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、马洁先生和钱和女士发表独立意见如下:公司对控股孙公司开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务、郑州商品交易所期货储存交割业务提供担保,符合相关政策规定和市场惯例,是为其正常运营提供的担保。有利于公司进一步开拓皮棉仓储、供应链综合服务及交易业务,提升棉花产业的核心竞争力,该担保履行了必要的决策程序,且风险控制措施适当。同时,汇锦物流、益康仓储的股东均以其所有资产、收益对公司为其提供担保项下的担保责任提供了反担保。本次担保不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次担保事项。

五、上网公告附件

(一)第六届董事会第四十一次(临时)会议独立董事意见;

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

备查文件

(一)公司第六届董事会第四十一次(临时)会议决议

(二)公司第六届监事会第三十八次会议决议

(三)《反担保协议》

(四)汇锦物流营业执照、2020 年度审计报告、2021 年 6 月财务报表;益康仓储营业执照、2020 年度审计报告、2021 年 6 月财务报表;银通棉业营业执照、2020 年度审计报告、2021 年 6 月财务报表;益康集团营业执照、2020 年 12 月财务报表、2021 年 6 月财务报表;

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2021-069

新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 6 日 10 点 00 分

召开地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 6 日

至 2021 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2021 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600251	冠农股份	2021/8/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

(四)符合出席会议条件的股东于 2021 年 9 月 3 日上午 10:00-13:00,下午 16:00-19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人:金建霞 王俊

联系电话:0996-2113386、2113788

传 真:0996-2113788 邮 编:841000

(二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

公司六届四十一次(临时)董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2021-071

新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知于 2021 年 8 月 13 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 2021 年 8 月 19 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》

1、同意公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司(以下简称"汇锦物流")、阿克苏益康仓储物流有限公司(以下简称"益康仓储")开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责任担保。担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年。

2、同意公司为控股孙公司——汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

我们对公司 2021 年半年度报告报告发表如下审核意见:

1、《公司 2021 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果;

4、我们未发现参与编制和审议《公司 2021 年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

● 报备文件

公司第六届监事会第三十八次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-025

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届董事会第十七次会议于 2021 年 08 月 18 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。

(2)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金存放与使用报告的议案》。

本报告具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

(4)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(5)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司内部审计管理制度》。

(6)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(7)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

(8)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。

(9)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

(10)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

2、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、公司 2021 年半年度报告的全文及摘要

4、公司对外信息报送和使用管理制度

5、公司内部审计管理制度

6、公司对外信息披露管理制度

7、公司控股公司管理制度

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 20 日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司 2021 年半年度报告的书面确认意见

3、公司第二届监事会第十五次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-026

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届监事会第十五次会议于 2021 年 08 月 18 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(1)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。

(2)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金存放与使用报告的议案》。

本报告具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

(4)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(5)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司内部审计管理制度》。

(6)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(7)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

(8)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。

(9)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

(10)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2021 年 08 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意