

新疆西部牧业股份有限公司 第二届第五十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 3 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事八名，实际参加董事八名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长秦江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

1、审议关于《公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司借款 20,000 万元的议案》；

为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，公司拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司借款 20,000 万元，利率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 20,000 万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事

项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

在上述 20,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关联交易的公告》。

关联董事孙振新先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于《公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向八师石河子市财金投资有限公司借款 10,000 万元的议案》；

为确保公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司（以下简称“西牧乳业”）生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施。西牧乳业拟向八师石河子市财金投资有限公司借款 10,000 万元，利率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。具体借款金额将视西牧乳业运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于西牧乳业的融资金额，实际融资金额应在上述 10,000 万元额度内以八师石河子市财金投资有限公司与西牧乳业实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据西牧乳业实际需要具体进行办理。上述拟提供的借款额度为西牧乳业获得借款的最高余额，可以循环使用，即提

供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

在上述 10,000 万元额度内，授权西牧乳业公司董事长根据西牧乳业资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向八师石河子市财金投资有限公司借款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议关于《公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》。