

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-010

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2019年1月23日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2019年1月29日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、 审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》

本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》公告编号：2019-012 刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年2月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2019年1月30日