

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-019

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2019年2月20日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2019年2月27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《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2019-021，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年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开公司2019年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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2月28日