

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会2019年第十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2019 年 11 月 12 日以书面通知和电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开。应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，董事会同意公司 2019 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于变更会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 12 月 6 日（星期五）在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日