

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会2020年第一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 2020 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 3 月 10 日以书面通知和电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 3 月 16 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《关于豁免公司实际控制人相关承诺的议案》

本次公司实际控制人李刚先生申请豁免其在天山生物采用发行股份购买资产并配套资金方式收购大象广告期间出具的稳定控制权相关的一揽子承诺事项，有利于积极推进债转股事宜的顺利进行，能够更好更快地推进上市公司的整合与发展，切实维护投资者利益和市场稳定。本次豁免承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意豁免公司实际控制人李刚先生出具的稳定控制权相关的一揽子承诺事项，并同意将该事项提交 2020 年第一次临时股东大会审议。关联董事李刚先生已回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于豁免公司实际控制人相关承诺的公告》及独立董事发表的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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

董事会同意本次关于《公司章程》部分条款的修改，具体内容详见《公司章程

修订对比表》。除上述修订外，公司章程其他条款不变。董事会同意将该事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司章程修订对比表》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （三）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

公司董事会同意本次对《公司总经理工作细则》的修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司总经理工作细则》及《公司总经理工作细则修订对比表》，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （四）审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 4 月 2 日（星期四）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 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司召开 2020 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于豁免公司实际控制人相关承诺的独立意见；
- 3、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

二〇二〇年三月十六日