

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知》，2021年3月18日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，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、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的公告》公告编号：2021-019，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>。

二、审议通过了《公司关于增补第七届董事会专业委员会成员的议案》

（一）关于增补第七届董事会审计委员会成员

同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会审计委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会审计委员会委员。调整后董事会审计委员会成员为：独立董事黑永刚先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事申世保先生、郭双霞女士组成。主任委员为黑永刚先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案

同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会提名委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会成员为：独立董事黑永刚先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成，主任委员为龚巧莉女士，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。

(三) 关于增补第七届董事会战略与投资委员会成员

同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会战略与投资委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会战略与投资委员会委员。调整后董事会战略与投资委员会成员为：独立董事龚巧莉女士、黑永刚先生以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会成员

同意增补独立董事龚巧莉女士为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事李季鹏先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。调整后董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事边新俊先生、黑永刚先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、郭双霞女士组成。主任委员为边新俊先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2021年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《公司关于追认所属子公司与参股企业关联交易的议案》

会议有关事项另行通知。

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

2021 年 3 月 19 日