

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-016

新疆西部牧业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年3月19日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知于2021年3月8日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

经公司重新核实本次发行股份购买资产可选择的市场参考价，公司第三届第十七次董事会决议公告日前20个交易日、前60个交易日及前120个交易日股票均价分别为13.94元/股、14.18元/股和13.96元/股。现对报告书相关内容进行修正。订后本次购买资产发行股份的价格及发行股份数量如下：

1、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产涉及的定价基准日为上市公司第三届董事会第十七次会议的决议公告日。经计算，上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为：

董事会决议公告日	前 20 个交易日	前 60 个交易日	前 120 个交易日
市场参考价（元/股）	13.94	14.18	13.96
市场参考价的 80%（元/股）	11.15	11.35	11.17

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 11.17 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%。

在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份购买资产的发行价格将做相应调整。本次发行股份的最终发行价格尚需深交所审核通过、中国证监会注册，并由上市公司董事会提请股东大会授权董事会确定。

2、发行数量

本次交易拟购买资产的交易作价为 87,000 万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价的 100%，即 87,000 万元。按照发行股份支付金额 87,000 万元和股份发行价格 11.17 元/股计算，本次发行股份数量为 77,887,196 股，向各交易对方发行的股份数量如下：

序号	交易对方	股份支付金额（万元）	股份支付数量（股）
1	天山军垦	44,370.00	39,722,470

2	石河子国资公司	42,630.00	38,164,726
合计		87,000.00	77,887,196

注 1：发行股份的数量=最终确定的交易价格÷本次发行的每股发行价格，计算结果不足一股的尾数舍去取整，最终发行数量以经深交所审核通过、中国证监会注册的发行数量为准。

注 2：交易对方各自取得的本次发行股份数量=交易对方各自的股份对价/发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

公司已按照修正后的本次购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格对重组报告书相关内容进行了修正，并相应调整了发行股份数量。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事高峻峰、李昌胜回避表决。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重组方案的调整为公司对发行股份价格的修正，不涉及交易对象、交易标的及配套募集资金的变更，因此，本次交易方案调整不构成交易方案重大调整。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站的《关于本次重组方案调整不构成重大调整的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事高峻峰、李昌胜回避表决。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议<关于《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》；

因公司调整本次交易发行股份价格及发行股份数量的相关内容，需对《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》相应调整，公司编制了《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，关联董事高峻峰、李昌胜回避表决。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于签署<发行股份购买资产协议书的补充协议>的议案》；

根据《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）》，公司拟就本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格及发行数量进行调整并于新疆天山军垦

牧业有限责任公司和控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司签署《发行股份购买资产协议书的补充协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事高峻峰、李昌胜回避表决。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，对《公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。