

新疆西部牧业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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11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二十六次会议。会议通知于2021年11月15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回收表决票6张，实际收回表决票6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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件》的议案；

公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为切实维护上市公司和广大

投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。

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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江、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。

2、审议《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议》的议案。

根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止情况，董事会同意公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议。

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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江、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。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日

备查文件:

- 1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。