

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2021 年第六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 2021 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2021 年 12 月 1 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2021 年 12 月 7 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。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》**

董事会同意公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司向关联方新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司出售 800 头西门塔尔牛母牛，交易总金额 1,528 万元。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会同意提交 2021 年第一次临时股东大会审议。关联董事李刚先生对本议案回避表决。

《关于全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、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）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2021 年 12 月 24 日（星期五）在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2021 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))。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
- 2、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

二〇二一年十二月七日