

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2023-001

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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2022年12月28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三十次会议通知》，2023年1月6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《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）。

三、审议通过了《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司担保管理办法》。

四、审议通过了《关于修订〈公司关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》。

五、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》。

六、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

七、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司信息披露管理制度》。

八、审议通过了《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关联交易公允决策制度》。

九、审议通过了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 3、审议《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
- 5、审议《关于重新制定〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》

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

2023 年 1 月 7 日