

新疆西部牧业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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2023年7月6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三十六次会议。会议通知于2023年6月27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7张，实际收回表决票7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《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的议案》。

公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司为在短期内提高乳制品产能，增加产品供应能力，快速抢占市场份额，根据战略规划及经营发展的长期需要，拟通过公开市场参与竞拍关联法人新疆西部天山乳业有限公司在新疆产权交易所挂牌出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土地使用权。

公司《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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

二〇二三年七月六日

备查文件：

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。