

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。会议通知于2023年8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9张，实际收回表决票9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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举李昌胜先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2. 审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员的议案》；

同意选举陈建国先生、王东盛先生、牛红女士为审计委员会委员，

其中陈建国先生为召集人；选举李昌胜先生、牛红女士、宋亮先生、王东盛先生、王伟先生为战略委员会委员，其中李昌胜先生为召集人；选举王东盛先生、陈建国先生、梁雷先生为提名委员会委员，其中王东盛先生为召集人；选举宋亮先生、陈建国先生、荆铭女士为薪酬与考核委员会委员，其中宋亮先生为召集人。任期与本届董事会同期。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

同意聘任周桂红女士为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会同期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理、财务总监的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任梁雷先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会同期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任张泽博先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会同

期。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6. 审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

同意关于调整第四届独立董事薪酬的议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日

备查文件：

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。