

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七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”）第五届董事会 2023 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事王胜利先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2023 年半年度报告》、《公司 2023 年半年度报告摘要》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）。

（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此董事会全体董事表决同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴财光华协商确定 2023 年度相关审计费用。

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，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）。

（三）审议通过《关于清算并注销控股子公司的议案》

鉴于宁夏美加农战略方向不明确，经营情况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于清算并注销控股子公司的公告》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）。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事表决同意于 2023 年 9 月 11 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第五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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
- 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

二〇二三年八月二十六日