

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二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 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 3 月 12 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》7 份，实际收到有效《议案表决票》7 份。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，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《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能力，董事会全体董事表决同意公司通过全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司（以下简称“通辽天山”）与佛山市益康肉类有限公司共同出资成立一家公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 1,000 万元，由通辽天山认缴出资 510 万元，股权占比 51%，佛山益康认缴出资 490 万元，股权占比 49%。合资公司注册完成后，再由合资公司出资设立三个子公司，分别为活畜养殖公司、供应链公司、牛肉销售公司（上述公司名称以最终工商登记为准），注册资本均为 1,000 万元；其中，活畜养殖公司为合资公司控股子公司，由合资公司认缴出资 850 万元，股权占比 85%，巫阳新认缴出资 100 万元，股权占比 10%，代业德认缴出资 50 万元，股权占比 5%；供应链公司、牛肉销售公司均由合资公司 100% 出资，股权占比 100%。本次对外投资事项不会对公司财务及经营状况产生不利

影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此董事会全体董事表决同意该议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对外投资设立合资公司的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 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

二〇二四年三月十五日