

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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2024年6月4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九次会议。会议通知于2024年5月31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。

与会董事审议通过如下决议：

### 1. 审议《关于子公司向关联方预付采购款的议案》；

公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司预付生鲜乳采购款不超过1,000万元，用于锁定2024年下半年生鲜乳收购数量及价格范围。

在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司向关联方预付采购款的议案》。三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司收购生鲜乳系日常经营所需，向关联方

新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司预付生鲜乳采购款遵循了公平、自愿的市场原则，属于正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

《关于子公司向关联方预付采购款的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

## **2. 审议《关于聘任财务总监的议案》。**

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任荆铭女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会同期。

《关于聘任财务总监的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 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

2024 年 6 月 4 日

### **备查文件：**

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。