



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》，2025年4月25日北京时间10:30时，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名。实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度独立董事履职情况报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》



议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

八、审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-018）。

十、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《公司2024年度报告正文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度报告正文及摘要》。

十二、审议通过了《公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《公司2025年度生产经营计划的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《公司2025年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

十六、审议通过了《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的公告》（公告编号：2025-020）。

十七、审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

1. 关于与中新建物流集团有限责任公司及其子公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事沈云锋、陈建江、陈耀春、高誉疆回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

议案表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。

2. 关于与新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司之间的日常关联交易。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-021）。

十八、审议通过了《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

1. 董事、总经理陈建江年薪报酬：同意7票；反对0票；弃权0票，陈建江本人回避表决；

2. 董事申世保津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，申世保本人回避表决；

3. 独立董事胡斌津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，胡斌本人回避表决；

4. 独立董事孙杰津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，孙杰本人回避表决；

5. 独立董事占磊津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，占磊本人回避表决；

其他非关联董事：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的公告》（公告编号：2025-022）。

十九、审议通过了《公司关于续聘2025年度财务审计机构并确定其2024年度报酬的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

同意确定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用共计89万元（其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用29万元），并建议公司继续聘请天健会计师事务所为公司2025年年度财务审计机构和内控审计机构。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

二十、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的



《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

二十一、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

二十二、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》

公司决定召开2024年度股东大会，审议以下事项：

1. 审议《2024年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2024年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2024年度独立董事履职情况报告》
4. 审议《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》
5. 审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
6. 审议《公司2024年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7. 审议《公司2024年度报告正文及摘要》
8. 审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
9. 审议《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》
10. 审议《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
11. 审议《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
12. 审议《公司关于续聘2025年度财务审计机构并确定其2024年度报酬的议



案》

13. 审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日