

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2025年7月10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十七次会议。会议通知于2025年7月5日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事刘羽先生召集并主持，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7张，实际收回表决票7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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意选举刘羽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事长的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以7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》；

同意选举刘羽先生为第四届董事会战略委员会委员并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以 7 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

2025 年 7 月 10 日

**备查文件：**

1. 第四届董事会第十七次会议决议。