



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年9月22日北京时间10:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云峰先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司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。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司决定召开2025年第三次临时股东大会，审议《公司关于修订〈公司章程〉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2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年9月23日