



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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10月20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10月24日北京时间12:00，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事7名，实到董事7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。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-058）。

二、审议通过了《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。

三、审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、高誉疆回避表决，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。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-060）。

四、审议通过了《公司关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年10月25日