

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月28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二十次会议。会议通知于2025年10月18日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长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回收表决票7张，实际收回表决票7张，公司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《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；

董事会经审核后认为，公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（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《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，出席会议的董事对本议案中的子议案逐项表决结果如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会审议	表决结果
2.1	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.4	《总经理工作细则》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.5	《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.6	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.7	《累计投票实施细则》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.8	《投资者关系管理制度》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.9	《内部审计制度》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。

2.10	《信息披露事务管理制度》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。
2.11	《董事会秘书工作细则》	修订	否	同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票。

以上十一项制度的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年10月28日

备查文件：

- 1.第四届董事会第二十次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。