



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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30日北京时间11:30，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：

（一）审议通过了《公司关于增补董事会专业委员会成员的议案》

增补董事潘新民先生为董事会战略与投资委员会委员，增补后，董事会战略与投资委员会成员包括：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事沈云峰先生、潘新民先生、陈耀春先生，主任委员由沈云峰先生担任。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

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。

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2025年第三季度报告》。

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31日