



## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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2026年5月21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。2026年5月26日，会议在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。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。现对有关事项公告如下：

### 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《公司关于增补第八届董事会专业委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范高效运作，全体董事一致同意增补徐向横先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次增补后公司第八届董事会提名委员会由独立董事孙杰、胡斌、占磊以及董事沈云锋、徐向横组成，主任委员为孙杰。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年5月27日