

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年6月22日以书面通知和电子邮件方式送达。本次会议于2026年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

因经营需要，董事会同意公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，期限为18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联

交易的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日