

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于2026年6月22日以书面通知和电子邮件方式送达，于2026年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3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、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（以下无正文）

