



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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10月19日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事发出会议通知，2026年10月29日，在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。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2026年第三季度报告的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过了《公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的

议案》

- 1.沈云锋：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 2.潘新民：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 3.申世保：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 4.徐向横：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 5.胡宏伟：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 6.张文豪：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。

（四）审议通过了《公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

- 1.胡斌：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 2.占磊：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 3.姚曦：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。

（五）审议通过了《公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月30日