



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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8月14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8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。

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年半年度报告正文及摘要的议案》

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年半年度报告正文及摘要》。

（二）审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。



（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》

本议案中《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。其中《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-035）。

（四）审议通过了《公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日