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五次会议决议

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五次会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 21 日以书面通知和电子邮件方式送达，于 2026 年 10 月 23 日以视频会议方式召开。本次会议应出席并表决独立董事 3 人，实际出席并表决独立董事 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 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会独立董事认为：公司二级全资子公司甘肃天山智饲生物科技有限公司（以下简称“甘肃天山”）2026-2027 年度与宁夏博瑞科技有限公司（以下简称“宁夏博瑞”）发生日常关联交易，向宁夏博瑞销售定制生产的饲料产品，属于公司日常经营发展需要，交易额度预计不超过 5,000 万元，预计的关联交易额度合理。本次合作系双方在市场化原则下的正常商业接洽结果，有助于甘肃天山构建稳定的饲料产品销路，通过连续规模化生产提升产能利用率，扩大产销规模，符合公司聚焦主业、稳健发展的战略方向，具有商业合理性，不存在显失公平或利益输送的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，亦不存在对单一客户的重大依赖。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）

（此页无正文，为《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五次会议决议》之签字页）

独立董事：_____ _____ _____

刘宗柳 **陈继东** **李开辉**

2026 年 10 月 23 日