



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第六次会议通知》，2024年10月21日北京时间10:30分，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云峰先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、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。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知的议案》



公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

- 1.审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
- 2.审议《公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 3.审议《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》
- 4.审议《公司关于 2024 年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日