

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 3 月 28 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次董事会由持股 22.11%的股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司提议召开，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于免去桑洁女士董事长职务的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合股东提议和公司现阶段经营发展情况及未来战略发展规划，根据表决结果，公司董事会同意免去桑洁女士董事长职务。

《关于变更董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事桑洁女士对本议案投反对票，理由为：本人自 2019 年 4 月起任公司第 4 届董事会副董事长，全职负责公司的战略规划及新业务拓展。2022 年 5 月起任公司第 5 届董事会董事长，同年 8 月总经理辞职后暂代行总经理一职，同时兼任公司肉牛养殖主体通辽市天山牧业有限责任公司执行董事。任职期间勤勉尽责，兢兢业业，长期驻扎在生产经营第一线。2020 年内领导并完成了公司海外资产的市场化处置，为公司业务发展回流资金；领导了育肥牛业务的重塑，创建通辽生产基地并不断扩大规模至今。本人热爱且深刻了解肉牛产业，熟悉公司的业务和运营，与团队和员工艰苦并肩奋斗四年迄今。收到湖州皓辉提出的议案感到非常意外和遗憾，结合近期实际工作中受到的阻力和障碍对本人履行董事长职责的影响，及从公司管理团队稳定和业务运营稳定角度考虑，本人对本议案表示反对。

## **（二）审议通过《关于提请股东大会免去桑洁女士董事职务的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合股东提议，根据表决结果，公司董事会同意免去桑洁女士董事职务，并同意将该议案提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于提请股东大会免去桑洁女士董事职务的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事桑洁女士对本议案投反对票，反对理由同上述议案一。

## **（三）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

马长水先生曾担任公司第五届董事会董事长，在研究公司战略和风险把控方面经验丰富，重视公司治理工作，对上市公司监管政策有深入研究和理解。根据表决结果，董事会同意选举马长水先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司法

定代表人将由董事长马长水先生担任。马长水先生简历详见附件。

《关于变更董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事桑洁女士对本议案投反对票，理由为：

1) 马先生于 2022 年 1 月 17 日当选为公司第 5 届董事会董事长，同年 4 月 26 日提交书面辞职报告，报告中称其“将协助中植集团主要领导分管风险控制中心，考虑到风险管控工作要求较高，需要投入大量精力，继续兼任董事长恐会顾此失彼。”马先生如今仍是中植集团的重要高管即集团副总裁，兼任宇顺电子非独立董事，天山生物非独立董事。考虑到公司目前的运营和管理状况，马先生是否能腾出足够的精力和时间来履行董事长的职责，结合马先生的兼职情况和年龄因素考虑，本人持反对意见。

2) 公司目前两位高管在公司任职时间较短，对行业和公司均了解不深。马先生在银行业的经验丰富，对上市公司监管政策有深入研究和理解，但在企业运营和战略规划方面及相关产业知识和经验欠缺；2023 年仅剩下三个季度，在时间上有着巨大挑战，目前公司急需懂公司、懂业务、懂行业的领导者保证公司的平稳运营，本人从维护公司及全体股东利益角度出发，持反对意见。

#### **（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

经董事会审议通过，公司决定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事桑洁女士对本议案投反对票,理由为:基于对以上 1-2 议案的反对意见,反对召开股东大会。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

## 附件

### 简 历

马长水先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行股份有限公司资产管理部副总经理；新湖财富投资有限责任公司联席总裁；中植财富控股有限公司副董事长；中植企业集团有限公司董事局主席助理兼投资总监；天山生物第五届董事会董事长；中植企业集团有限公司首席风控官。现任中植企业集团有限公司副总裁；深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会董事；天山生物第五届董事会董事。

马长水先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。