

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九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 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 12 月 10 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日 11:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由半数以上董事共同推举董事李强先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名（其中董事方晓军、韩明辉、樊晓慧、高超、吴新忠、张佑民以通讯表决方式出席会议），缺席 1 名（董事长马长水尚处于失联状态），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》

为缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展，董事会表决同意公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）签订《借款合同之补充协议》，协议约定湖州中植对将于 2023 年 12 月 31 日到期的 7,649 万元借款进行展期，展期期限至 2024 年 12 月 31 日，展期期间利率与 2020 年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事韩明辉、樊晓慧回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

《公司关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见及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）。

（二）审议通过《关于修订公司章程相关条款的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司自身实际情况，董事会表决同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》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）。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，结合公司自身实际情况，董事会表决同意制定《独立董事专门委员会工作制度》，同时对相关治理制度进行系统性的梳理与修订。

制定及修订的制度如下：

3.1 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

3.2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

3.3 关于制定《独立董事专门委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.4 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.5 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.6 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事表决同意于 2023 年 12 月 29 日 15:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第七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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第九次临时会议决议；
- 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

二〇二三年十二月十三日