

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四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 2024 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 7 月 15 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》6 份，实际收到有效《议案表决票》6 份。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

本次减资是公司与新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司（以下简称“刀郎庄园”）沟通一致的结果，符合公司及新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称“育种公司”或“子公司”）发展规划和实际工作需要，能够增强公司对子公司的控制权，进一步规范控股子公司的经营管理。本次减资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此董事会全体董事表决同意育种公司对刀郎庄园尚未出资的 850 万元进行减资。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》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、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 3、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

二〇二四年七月十八日