

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2024-024

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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7月24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三次会议通知》，2024年7月31日上午10:30时，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，会议由董事长马晓宏先生主持。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《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一季度报告(修订后)》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年半年度报告(修订后)》及《新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年三季度报告(修订后)》。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月1日