

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七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 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 12 月 25 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 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

（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 2024 年 12 月 31 日到期的 7,649 万元借款进行展期，展期期限至 2025 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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《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》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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事表决同意于 2025 年 1 月 15 日 15:30 在新疆昌吉市宁边

西路 262 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一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 2024 年第七次临时会议决议；
- 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

二〇二四年十二月三十一日