

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会于2025年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于换届选举第九届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名唐建国先生、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生为第九届董事会非独立董事候选人；韩路先生、李伟先生、王鹏程先生为第九届董事会独立董事候选人。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033号）。

### 二、审议通过《关于取消监事会的议案》

此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-034号）。

### **三、审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035 号）。

### **四、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

经公司董事会审计委员会审查通过，董事会同意拟将 2024 年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所，由利安达会计师事务所对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036 号）。

### **五、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

此议案经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。

董事吴婷女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-037 号）。

### **六、审议通过《关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》**

本次追加财务资助金额，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-038 号）。

#### **七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

经公司董事会审计委员会审查通过，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案的公告》（公告编号：2025-039 号）。

#### **八、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

同意公司 2025 年 8 月 27 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041 号）。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日