



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知及会议资料，2025年8月28日北京时间10:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、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。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》

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。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《公司关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的



《公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部治理制度。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案部分内部治理制度经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《公司章程》及部分内部治理制度，公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（公告编号:2025-039）。

（四）审议通过了《公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，并结合公司实际情况，拟对公司内部管理机构设置进行调整，公司本部原有组织机构5个部门调整为7个部门，分别是党群工作办公室、综合管理部（人力资源）、财务管理部、经济发展部（安办）、董事会办公室、合规风控部（纪检监察办公室）、农业发展部。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

（六）审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年8月29日