

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2025—046

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会于2025年8月29日以通讯的方式召开，会议通知和材料于2025年8月27日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。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《2025年度半年度报告》及其摘要；

《2025年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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30日