

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议决议

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2025 年 9 月 3 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张佑民先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。

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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有效。

经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

经审核，独立董事认为：本次控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议决议》之签字页）

独立董事：高超、吴新忠、张佑民

二〇二五年九月三日