

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二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 2025 年第二次临时会议（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，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。本次会议于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》5 份，实际收到有效《议案表决票》5 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

本次会议审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

因经营需要，董事会同意公司、公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过 8,000 万元的无息借款，期限为 18 个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为 0%。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2、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；
- 3、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

二〇二五年九月三日