

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2025年10月21日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的通知、召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为《公司2025年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况；公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会全体董事审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

本报告提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该报告提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在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）发布的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

鉴于新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克”）长期经营状况不佳并已资不抵债，根据公司经营发展规划，为优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司全资子公司中澳德润牧业有限责任公司将其所持有的巴尔鲁克 100%股权转让给厦门云集货企网络科技有限公司，转让价格为人民币 1 元。本次转让巴尔鲁克 100%股权是基于公司优化资源配置、盘活资产存量所进行的安排，有利于减轻企业负担，降低经营风险，聚焦核心业务，有助于优化公司债务结构、保障运营流动性，不会损害公司或股东权益。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陈明艺先生、杨昀女士、陈杰先生回避表决。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在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）发布的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、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

二〇二五年十月二十五日