

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2026—024 号

## **新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届七次董事会决议公告**

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法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会于 2026 年 5 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 19 日发出。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。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《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》**

经公司大股东新疆塔里木农垦集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王军先生、张晓霞女士为第九届董事会非独立董事候选人。同意增补王军先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员。增补张晓霞女士为审计委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-018 号）。

### **二、审议《关于 2026 年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》；**

公司董事会拟同意追加为控股子公司天山雪食品、托峰食品提供财务资助事

宜，解决控股子公司经营资金短缺需求。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加 2026 年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-021 号）

### 三、审议《关于 2026 年度追加为子公司借款提供担保的议案》；

公司董事会拟同意根据公司经营发展需要，追加为子公司天山雪食品、托峰食品的借款提供担保业务。此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详见同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022 号）。

### 四、审议《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会定于 2026 年 6 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，详见同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023 号）

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日