

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八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 2023 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日 16:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事吴新忠、张佑民、樊晓慧以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2023 年第三季度报告》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）。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司董事会尚缺一名成员，有权提名的控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司已与中电投新农创科技有限公司签署《控制权转让框架协议》，其同意拟议受让方中电投新农创科技有限公司推荐一名董事，以便更好地促进控制权拟议转让背景下业务持续发展和公司治理，根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经拟议受让方推荐、董事会提名委员会提名并审查通过，

董事会表决同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。简历见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》及独立董事对该事项发表同意的独立意见，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）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事表决同意于 2023 年 11 月 10 日 15:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》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 2023 年第八次临时会议决议；
- 2、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

二〇二三年十月二十五日

附件

简 历

方晓军先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，高级经济师。曾任政府秘书、中国人民大学商学院讲师、中国石油天然气集团公司资本运营部高级主管、国家电力投资集团资金结算管理中心/财务公司投资部负责人、国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理、汇鼎资本管理有限公司总裁、河南四方达超硬材料股份有限公司（证券代码：300179）董事、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（证券代码：002887）独立董事、广东小崧科技股份有限公司（证券代码：002723）董事、中国诚通通盈基金管理有限公司投资部总经理、投资副总监。现任中电投新农创科技有限公司副总裁、中电投新农创（北京）供应链管理有限公司董事兼总经理。

方晓军先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。