

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知》，2022年3月1日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

### 二、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》

同意增补占磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同届期。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次公司董事会审议通过后，公司独立董事的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司关于2022年度生产经营计划的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十次会议审议批准之日起，

至 2022 年 12 月 10 日前归还至各募集资金专项帐户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### **五、审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知的议案》**

公司决定召开2022年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1. 《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2. 《公司关于增补独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 1、公司独立董事候选人的个人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日

附件 1:

## 公司独立董事候选人的个人简历

占磊，男，汉族，生于 1967 年 11 月 29 日。1991 年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任。

2005 年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀律师，2006 年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀青年律师。

2008 年至今，多次获得深圳交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。

1994 年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事，办理多起民、刑案件。

兼职情况：现任新疆天山水泥股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。

占磊律师接触业务非常广泛，凭借公正、公平、公开的执业原则和诚实、信用、严谨、敬业的工作作风，在其服务领域均取得了一致好评。随着市场经济的不断发展，法律服务业务的不断更新，占磊律师将紧跟时代的潮流，不断的完善和更新法律服务业务，为公民、企业、社会提供更好、更全面的法律服务。