

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6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八届董事会第四次会议通知》，2024年8月12日上午10:30时，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事陈建江先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。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《公司关于增补董事的议案》

同意公司增补沈云锋先生为第八届董事会董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于增补董事及聘任副总经理的公告》(公告编号：2024-031)。

二、审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任韩丽娟女士为公司董事会秘书，任期同届期。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-030)。

三、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》

1. 同意聘任张成年先生为公司副总经理，任期同届期。

2. 同意聘任潘新民先生为公司副总经理，任期同届期。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。

四、审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《公司关于增补董事的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日