



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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10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八届董事会第七次会议通知》，2024年10月29日北京时间10:30分，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，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、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《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

议案表决结果：同意9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《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-053）。

二、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋先生、陈建江先生、陈耀春先生、张勇先生、高誉疆先生回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数。



议案表决结果：非关联董事同意 4 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《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

四、审议通过了《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》
2. 审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日