



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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11月15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八次会议通知》，2024年11月22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2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案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2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告》（公告编号：2024-063）。

二、审议通过了《公司关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司决定召开2024年第五次临时股东大会，审议以下事项：

1.审议《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》

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11月23日