

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第二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”）第四届董事会 2019 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 29 日以电话、电子邮件方式通知各位董事、监事。本次会议于 2019 年 1 月 29 日上午 12:00 在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事陈德宏先生因被刑事拘留未出席本次会议表决。

本次会议由公司董事长李刚先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。

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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》

鉴于公司董事陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，已不能正常履行相应的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司认为其已不再适合担任上市公司董事职务，经监事会提议，董事会同意免去陈德宏先生董事会战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈德宏先生董事职务。董事会同意该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的公告》及独立董事对该事项发表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)。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 2 月 15 日（星期五）在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》及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、公司第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议；
- 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

二〇一九年一月三十一日