

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第十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 年第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 22 日 11:00 在公司十三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长彭勃先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议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《公司 2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度报告》、《公司 2019 年半年度报告摘要》与本公告同日披露，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《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体董事审阅通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发

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)。

（三）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于会计政策变更的公告》及独立董事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)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会 2019 年第十次临时会议的独立意见；
- 3、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

二〇一九年八月二十四日