

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2020 年第七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。

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 2020 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 12 月 3 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资孙公司拟出售资产的议案》

董事会同意公司全资孙公司明加哈农业有限公司向 MHPF Watson Park Land Pty Ltd 出售其拥有的 Minjah 牧场相关资产组合，交易总金额为 3,400 万澳元，董事会同意该事项提交股东大会审议。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于全资孙公司拟出售资产的公告》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拟转让 Minjah Rural Developments Co Pty Ltd 所持有的 Minjah 牧场相关资产组合市场价值资产评估报告》（中威正信评报字（2020）第 1072 号）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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 12 月 28 日在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2020 年第七次临时会议决议；
- 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

二〇二〇年十二月十日