

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2020 年第五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 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 8 月 27 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《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《公司 2020 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 2020 年半年度报告》、《公司 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于投资设立控股孙公司的议案》

董事会同意公司通过全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司（以下简称“通辽天山牧业”）投资设立控股孙公司，从事肉牛育肥业务。公司注册资本拟定为 7,500 万元人民币，由通辽天山牧业出资 4,125 万元，占比 55%，通辽尚牧农牧业有限公司出资 3,375 万元，占比 45%，资金来源为公司自有资金及自筹资金等。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于投资设立控股孙公司的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2020 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2020 年第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇二〇年八月二十八日