

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2021 年 6 月 4 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2021 年 6 月 11 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销控股孙公司的议案》

董事会同意注销公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司投资设立的控股孙公司内蒙古天壹牧业有限公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

《关于注销控股孙公司的公告》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为落实公司的战略布局，积极发挥现有业务优势，做强、做精育种环节，通过持续品种改良，为公司战略实施奠定品种基础，经过充分论证，董事会同意公司与新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司（以下称“慕士塔格”）进行合资合作，新设一家公司（以下称“合资公司”）从事牛只育种业务，公司和慕士塔格合计持合资公司 100% 股权。合资公司的注册资本为 3,025 万元，出资方式为：

货币+实物，其中天山生物实物出资 2,025 万元，股权占比 66.94%，慕士塔格出资 1,000 万元，股权占比 33.06%。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事李刚先生对本议案进行回避表决。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、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）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 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

二〇二一年六月十一日