

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第四届董事会 2022 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 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2022 年 1 月 5 日以书面通知和电子邮件方式向各位董事发出，于 2022 年 1 月 6 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。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司实际控制人变更并结合公司发展战略、未来业务发展需要，经综合考虑、广泛了解、审慎决策，公司董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。董事会同意该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司已就会计师事务所变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于变更会计师事务所的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见和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 2022 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

二〇二二年一月六日