

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2022 年第三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”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2022 年 8 月 19 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 26 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

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司 2022 年半年度报告及摘要》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况；董事会保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度报告摘要》、《公司 2022 年半年度报告提示性公告》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）；《公司 2022 年半年度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴财光华协商确定 2022 年度相关审计费用。董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司章程相关条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司自身实际情况，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》具体内容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。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司自身实际情况，董事会同意公司对相关治理制度进行系统性的梳理与修订。修订内容具体如下：

4.1 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.3 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.4 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.5 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.6 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.8 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.9 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.11 关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.12 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.13 关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》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）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长桑洁女士提名并经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意聘任于舒玮女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

《关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表、内审机构负责人的公告》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）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事于舒玮女士回避表决。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任翟蕊女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

《关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表、内审机构负责人的公告》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。

（七）审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任刘华女士担任公司内审机构负责人，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。

《关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表、内审机构负责人的公告》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。

（八）审议通过《关于调整部分高管薪酬方案的议案》

为更好发挥关键岗位作用，充分调动工作积极性和创造性，董事会同意依据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司发展需要，调整公司副总经理兼董事会秘书年度基本薪酬为 60 万元/年。该薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。除上述副总经理兼董事会秘书薪酬调整外，原方案其他内容不变。董事会同意调整上述部分高管薪酬标准，并依据此修订薪酬方案。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2022 年 8 月修订）》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）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事于舒玮女士回避表决。

（九）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2022 年第二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、公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
- 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

二〇二二年八月三十日

附件

简 历

1、于舒玮女士，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格证书。于舒玮女士于2012年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任天山生物证券部部长、证券事务代表、总经理。现任天山生物第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书；昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司执行董事。

于舒玮女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

2、翟蕊女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作，历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长、董事会秘书。现担任公司证券部部长、证券事务代表。

翟蕊女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

3、刘华女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级畜牧师。曾任天山生物技术员、场长、呼图壁牛场技术副场长。现任通辽市天山牧业有限责任公司营养师、总经办主任；天山生物内审机构负责人。

刘华女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。