

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 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”）第五届董事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 1 月 12 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 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《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》**

为有效缓解公司发展资金需要，保证公司业务运转，促进公司的健康持续发展，董事会同意公司继续向关联方湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）借款，并同意双方签订《借款合同之补充协议》，将已经借出的款项合计 7,649 万元进行展期，展期期限至 2023 年 12 月 31 日，展期期间利率与 2020 年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。董事会同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《公司关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见及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)）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事韩明辉先生回避表决。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议通过，公司决定于 2023 年 2 月 8 日（星期三）在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，就本次会议审议通过的议案进行审议。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2023 年第一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](http://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、公司第五届董事会 2023 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

二〇二三年一月十九日