

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四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 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 4 月 5 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2023 年 4 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

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了加强公司管理层的行业能力，优化公司业务的专业化管理，促进公司业务的高效发展，公司拟引入畜牧行业专业人才。根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，经股东推荐、提名委员会提名、董事会审议，现董事会同意聘任李强先生为公司副总经理（总畜牧师），任期至第五届董事会届满。简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事对该事项发表同意的独立意见，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）。

（二）审议通过《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份

有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》

经审议上述议案,董事会同意公司与新疆畜牧业集团有限公司(以下简称“新疆畜牧”)及下属子公司新疆呼图壁种牛场有限公司 2023 年度发生日常经营业务关联交易,业务内容为公司向新疆畜牧及下属子公司采购退役奶牛(退役奶牛:即当产奶量达不到企业标准时进行淘汰处理的奶牛,这些奶牛通过快速育肥出栏后屠宰肉用),预计金额不超过 5,500 万元;公司向新疆畜牧及下属子公司销售冻精,用于奶牛的配种,预计金额不超过 100 万元,上述总额度预计不超过 5,600 万元。董事会同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王胜利先生、李强先生已回避表决。

《关于公司与新疆畜牧业集团有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见及同意的独立意见,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)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议;
- 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

二〇二三年四月六日

附件

简 历

李强先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长。现任新疆动物胚胎工程技术研究中心董事；新疆西蒙生物科技有限公司监事；天山生物第五届董事会董事、副总经理（总畜牧师）。

李强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。