

新疆西部牧业股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十七次会议。会议通知于2023年7月13日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1. 审议《关于签订〈解除委托经营管理协议〉的议案》。

因新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）近日收到新疆产权交易所出具的《产权交易凭证》，其通过竞拍的方式取得新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”）出租的乳品加工厂部分在建工程、固定资产及一宗土地使用权，为确保花园乳业独立自主开展生产经营管理工作，经公司与八师石河子现代农业投资有限公司协商一致，双方拟签订解除委托经营管理协议，解除公司对天山乳业的委托经营管理工作。

公司《关于签订解除委托经营管理协议的公告》的具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日

备查文件：

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。