

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第六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 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。在保障董事充分发表意见的前提下，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决方式进行，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会组成的议案》

鉴于近期公司董事会成员变动，为持续规范公司内部控制有效性、财务报告公允性，充分发挥审计委员会监督管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会表决同意对各专门委员会人员构成进行调整，由拥有丰富专业知识人员加入专门委员会，进一步发挥董事会各专门委员会的专业职能，充分提升内部审计的独立性和权威性，有效促进公司业务的稳健、高效发展。具体调整情况如下：

调整前：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	马长水先生	王胜利先生、李强先生、吴武清先生
提名委员会	高超女士	马长水先生、吴武清先生
审计委员会	吴武清先生	吴新忠先生、韩明辉先生
薪酬与考核委员会	吴新忠先生	马长水先生、高超女士

调整后：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	马长水先生	王胜利先生、李强先生、张佑民先生、韩明辉先生
提名委员会	高超女士	马长水先生、张佑民先生
审计委员会	张佑民先生	吴新忠先生、樊晓慧女士
薪酬与考核委员会	吴新忠先生	马长水先生、高超女士

调整后各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

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 年第六次临时会议决议；
- 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

二〇二三年八月七日