

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。会议通知于2024年1月8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9张，实际收回表决票9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。

与会董事审议通过如下决议：

### 1. 审议《关于补选第四届董事会“专门委员会”委员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，补选公司独立董事苏玲女士为审计委员会委员并担任召集人，同时补选苏玲女士为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会同期。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

**2. 审议《关于公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》;**

根据公司实际业务发展需要,预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2024 年度日常关联交易,累计金额不超过 50,000 万元,主要关联交易内容为收购生鲜乳。

在审议本议案之前,公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》。三名独立董事一致认为:公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为,遵循了公平、有偿、自愿的市场原则,交易价格公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

《公司 2024 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》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,关联董事李昌胜回避表决。

本议案以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3. 审议《关于公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》;**

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 35,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。

在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

《公司 2024 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4. 审议《关于公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》；**

根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 5,000 万元，主要关联交易内容为收购活牛。

在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购活牛属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

《公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### **5. 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 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

2024 年 1 月 12 日

#### **备查文件：**

1. 第四届董事会第五次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。