

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五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 2024 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 8 月 20 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 16:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名（其中独立董事吴新忠先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

公司董事会全体董事表决同意《公司 2024 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》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）；《公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此董事会全体董事表决同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴财光

华协商确定 2024 年度相关审计费用。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》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）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会全体董事表决同意公司对 2024 年半年度有迹象可能发生减值的资产计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》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）。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事表决同意于 2024 年 9 月 13 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2024 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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
- 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

二〇二四年八月二十八日