

新疆西部牧业股份有限公司 第二届第五十七次董事会会议决议公告

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第二届董事会第五十七次会议于 2018 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长秦江先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，其中董事孙振新先生委托董事长秦江先生出席会议并表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 8 张，实际收回表决票 8 张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《章程》的规定。

与会董事审议通过如下决议：

1、审议《关于公司 2018 年度向银行申请追加贷款授信额度的议案》；

根据公司业务发展的需要，结合 2018 年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行追加综合授信额度人民币 1,500 万元。内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将视公司运营资金的实际需求来确定。提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可

以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长秦江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

会议决定聘任周桂红女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司拟聘财务总监简历详见同日公布的《周桂红女士简历》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议》。