

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2019-023

新疆西部牧业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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2019年3月6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四次会议。会议通知于2019年2月28日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，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逐项进行表决。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。与会董事审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2019 年度日常关联交易预计事项系日常经营所需。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，不存在损害公司及公司股东利益的情形。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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

与会 9 名董事，其中关联董事高峻峰先生回避表决。有表决权的 8 名董事，本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 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

二〇一九年三月六日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。