

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2023-058

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会于2023年11月16日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023年11月13日以通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2023年11月17日