

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2023-061 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023年12月5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《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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新增关联方及追加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-063号）。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公

司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-064 号)。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-065 号)。

四、审议通过《关于追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

公司董事会同意追加 2023 年度为控股子公司提供财务资助事宜，用于解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2023-066 号)。

五、审议通过《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

公司董事会同意 2024 年度为控股子公司提供财务资助事宜，解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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预计 2024 年度为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2023-067 号)。

六、审议通过《关于公司 2024 年度贷款计划的议案》；

公司董事会同意授权公司经营层根据公司资金需求，在贷款批准额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》；

公司董事会同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；7 票反对；7 票弃权。

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 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-068 号)。

八、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意增补独立董事韩路先生担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；增补张晓霞女士担任公司第八届董事会战略委员会委员；上述任期至第八届董事会届满之日。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-069 号)。

九、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意由李军华先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满之日。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-069 号)。

十、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事制度》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的内容。

十一、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司审计委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的内容。

十二、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的内容。

十三、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-070)。

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 12 月 12 日