

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-059

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2018年12月12日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年12月18日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》
- 2、审议《公司关于融资租赁借款的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2018年12月19日