

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2021年12月24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二十八次会议。会议通知于2021年12月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，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进行表决。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《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2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；

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2022年度收购生鲜乳的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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。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二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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《公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；**

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 2022 年度收购原材料活牛的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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。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二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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《公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；**

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 2022 年度销售饲料的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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。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二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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《公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；**

公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

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：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。

**5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；**

公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

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：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。

**6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》；**

公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和

牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。

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：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。

本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

本议案以 7 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《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的公告》。

#### **7、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

**备查文件:**

- 1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。