

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-051

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知》，2022年6月23日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司“十四五”发展规划的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见《公司关于全资子公司新疆新赛贸易有限公司申请破产清算的公告》公告编号：2022-053，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

### 三、审议通过了《公司关于增补第七届董事会专业委员会成员的议案》

#### (一) 公司关于增补第七届董事会审计委员会成员的议案

公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会审计委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任第七届董事会审计委员会委员。调整后公司第七届董事会审计委员会成员为：独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生以及董事申世保先生、郭双霞女士组成，主任委员为胡斌先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(二) 公司关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案**

公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会提名委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任公司第七届董事会提名委员会委员。调整后公司第七届董事会提名委员会成员为：独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成，主任委员为孙杰先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(三) 公司关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案**

公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事占磊先生、胡斌先生、孙杰先生以及董事马晓宏先生、郭双霞女士组成。主任委员为占磊先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(四) 公司关于增补第七届董事会战略与投资委员会成员的议案**

公司拟增补独立董事孙杰先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，公司独立董事龚巧莉女士不再担任公司第七届董事会战略与投资委员会委员。调整后公司第七届董事会战略与投资委员会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事马晓宏先生、陈建江先生、程冠卫先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 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

2022 年 6 月 24 日