

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第三届董事会第三十次会议决议公告

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2022年7月5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三十次会议。会议通知于2022年6月29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《关于全资子公司 2022 年度收购原材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：公司全资子公司 2022 年度收购原材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三十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《关于全资子公司 2022 年度收购原材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。

## **2、审议《关于董事长拟兼职情况的议案》;**

根据工作需要，公司董事长李昌胜先生拟担任新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）董事长。天山军垦基本情况如下：

名称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

注册地址：新疆石河子市北三东路 19 号

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王刚

注册资本：30,000 万人民币

营业执照号：91659001MA778FFA8H

经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的销售。

股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持有天山军垦 100%股份。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦与公司无关联关系。

天山军垦系石河子地区规模最大的奶牛养殖企业，拥有 19 家牧场，成立于 2017 年 1 月，主要经营牛的饲养，生鲜乳的销售，处于公司饲料加工板块的下游行业，公司乳制品加工板块的上游行业，系八师国资委下属畜牧业产业链上的核心企业，截止 2020 年 12 月 31 日，天山军垦的资产总额为 222,713.26 万元，负债总额为 145,097.92 万元，净资产为 77,615.34 万元；2020 年 1-12 月营业收入为 53,126.09 万元，净利润为-3,415.17 万元。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二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

二〇二二年七月五日

### **备查文件：**

1. 《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。