

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-065

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2022年8月30日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2022年9月6日上午10:30时在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，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《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-067)。

议案表决结果：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9月7日