

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2023—051

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届八次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于2023年10月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2023年10月16日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益，经对照法规体系认真梳理，结合公司实际及《公司章程》，对公司相关治理制度进行修订、完善和健全。董事会同意修订公司相关内控制度，具体如下：

1.1 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作

细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担保内控制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

1.8 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司发展战略管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

二、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》；

经大股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司推荐，提名委员会资格审查并提名，会议同意拟增补张晓霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事马琼先生因身体原因辞去公司独立董事职务，为利于公司

正常开展业务，经提名委员会资格审查并提名，会议同意拟增补韩路先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟对部分应收款项核销的议案》；

公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合资产实际情况。资产核销后，能够更加公允地反应各项资产状况，使会计信息更加真实、可靠，合理性。此议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟对部分应收款项核销的公告》（公告编号：2023-053）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2023 年第三季度报告》；

详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日