

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-074

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11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三十九次会议通知》，2023年11月22日上午10:30时，在新疆双河市经济开发区新赛股份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《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-076)。

二、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

四、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-079）。

七、审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

八、审议通过了《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》。

九、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1. 同意马晓宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意陈建江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意陈耀春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意高誉疆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意张勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意申世保先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事杜勇剑先生、冯玉烽先生任期届满后不再担任公司董事，在担任公

司第七届董事会董事期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献，公司表示衷心的感谢。

本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

十、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

1. 同意占磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意胡斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意孙杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

十一、审议通过了《公司关于召开 2023 年第七次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开 2023 年第七次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

2. 审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

3. 审议《关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案》

4. 审议《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

5. 审议《关于修订〈公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

6. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7. 审议《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

8. 审议《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

9. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

10. 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

11. 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

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

2023 年 11 月 23 日