

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-085

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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12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八届董事会第一次会议通知》，2023年12月25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9人，实到董事9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《公司关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案》

(一) 关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案

公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生以及董事申世保先生、陈耀春先生组成，主任委员为胡斌先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案

公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事孙杰先生、胡斌先生、占磊先生以及董事马晓宏先生、高誉疆先生组成，主任委员为孙杰先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于选举第八届董事会战略与投资委员会成员的议案

公司第八届董事会战略与投资委员会委员由独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事马晓宏先生、陈建江先生、陈耀春先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事占磊先生、胡斌先生、孙杰先生以及董事马晓宏先生、张勇先生组成。主任委员为占磊先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举马晓宏先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 同意聘任陈建江先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意聘任杨美旭先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意聘任张兴涛先生为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张兴涛先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 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 12 月 26 日