

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的议案》

为提高公司经济效益，增强核心竞争力，实现双方优势互补、互利共赢发展，更好地推进公司育种业务的战略布局，董事会全体董事同意公司控股子公司新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称“育种公司”）与新疆西蒙生物科技有限公司（以下简称“西蒙生物”）签署《技术服务及冻精委托销售协议》，育种公司为西蒙生物提供技术指导与服务，并接受委托销售其冻精产品等。本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。本次交易对公司长远发展具有重要积极意义。因此董事会全体董事表决同意该议案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王胜利先生、李强先生回避表决。

该议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议审议

通过。相关内容详见同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议》、《关于公司控股子公司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日