

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会于2024年3月28日以现场方式召开，会议通知于2024年3月18日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事5人。独立董事胡本源先生、王惠明先生因工作原因不能亲自出席现场会议，特委托独立董事韩路先生出席并代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议《2023年度独立董事述职报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目〉变更实施内容的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议《2023 年度财务决算报告》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议《2023 年度利润分配预案》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、审议《关于计提 2023 年资产减值的议案》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》；

此议案经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。

关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务管理部部长，此项议案两名关联董事回避表决。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议《2023 年内部控制评价报告》；

此报告经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议《2023 年年度报告》及其摘要；

《2023 年年度报告》及其摘要经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》；

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、审议《关于新农开发董事、监事、高管 2023 年度薪酬考核的议案》

薪酬与考核委员会全体委员一致认为 2023 年公司较好的执行了薪酬及考核标准，考核结果符合公司考核管理办法，是有利于公司经营发展的。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

十九、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》签字页)

董事签名:

唐建国: 唐建国 汪芳: 汪芳

张晓霞: 张晓霞 李军华: 李军华

胡本源: 胡本源(韩路) 王惠明: 王惠明(韩路)

韩路: 韩路

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年3月28日

