

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2021-038

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4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十五次会议通知》，2021年4月27日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦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《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任陈建江先生为公司总经理的议案》

同意公司聘任陈建江先生为公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

具体内容详见《关于聘任陈建江先生为公司总经理的公告》公告编号：2021-039，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021年4月28日