

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第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个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月8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十九次会议通知》，2021年12月15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《公司关于调整全资子公司新疆新赛棉业有限公司棉花、棉纱期货期权套期保值业务保证金额度的议案》

公司拟在全资子公司新疆新赛棉业有限公司现有棉花、棉纱的期货、期权套期保值业务基础上，将其期货、期权交易所占用保证金额度由原有的5,000万（含本数）和500万（含本数），分别调增至1亿元（含本数）和5,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用，资金主要来源于自有资金。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于增补第七届董事会专业委员会成员的议案》

（一）关于增补第七届董事会审计委员会成员的议案

拟增补独立董事胡斌先生为公司董事会审计委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会审计委员会委员。调整后公司董事会审计委员会成员为：独立董事胡斌先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事申世保先生、郭双霞女士组成，主任委员为胡斌先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案

拟增补独立董事胡斌先生为公司董事会提名委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会提名委员会委员。调整后公司董事会提名委员会成员为：独立

董事胡斌先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成，主任委员为龚巧莉女士，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）关于增补第七届董事会战略与投资委员会成员的议案

拟增补独立董事胡斌先生、董事陈建江先生为公司董事会战略与投资委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会战略与投资委员会委员。调整后公司董事会战略与投资委员会成员为：独立董事龚巧莉女士、胡斌先生以及董事马晓宏先生、陈建江先生、程冠卫先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

拟增补独立董事胡斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。调整后公司董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事边新俊先生、胡斌先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、郭双霞女士组成。主任委员为边新俊先生，任期同届期。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于召开2021年第六次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2021年第六次临时股东大会，审议以下事项：

1. 《公司关于调整全资子公司新疆新赛棉业有限公司棉花、棉纱期货期权套期保值业务保证金额度的议案》

会议有关事项另行通知。

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

2021 年 12 月 16 日