

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议通知于2025年8月17日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》；

董事会经审核后认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

《公司章程修订案》及《公司章程》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

《股东会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

《董事会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》进行修订。

《审计委员会工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》;

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

8.审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

备查文件:

- 1.第四届董事会第十八次会议决议;
- 2.第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。