



新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年12月25日，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云峰先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司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。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-073）。

（二）审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-074）。



（三）审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025年12月27日