



## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

### 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2026年1月15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。2026年1月20日，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。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《公司关于全资子公司拟开立募集资金临时补流专项账户的议案》。

为规范公司募集资金管理，董事会同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签署募集资金临时补流专项账户存储三方监管协议。

董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐机构、开户银行签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议，并全权办理与本次募集资金临时补充流动资金专项账户相关的其他事宜。

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

2026年1月21日