

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2026年1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二十三次会议。会议通知于2026年1月23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9张，实际收回表决票9张，公司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2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

根据公司业务发展需要，结合2026年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

(1) 向中国农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

(2) 向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为2年。

(3)向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

(4)向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为3年。

(5)向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

(6)向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币8,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为3年。

(7)向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

2026年度申请金融机构银行综合授信额度总计34,500万元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长刘羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事

宣，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。本项授权自股东会审议通过之日起有效。

本议案以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2. 审议《关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保计划的议案》；**

根据 2026 年度公司全资子公司实际经营需求，现拟向公司全资子公司提供共计 5,000 万元的担保，用于银行流动资金贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆天山云牧乳业有限责任公司提供 2,000 万元担保；向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 3,000 万元担保。

《关于 2026 年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**3. 审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

**备查文件:**

1. 第四届董事会第二十三次会议决议。