

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

九届十次董事会决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)九届十次董事会于2026年8月26日以通讯的方式召开,会议通知于2026年8月21日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、《2026年度半年度报告》及其摘要;

《2026年度半年度报告》及其摘要经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并发表意见。同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

二、《关于阿拉尔湿地生态修复项目资产出租的议案》

同意新农发产业投资管理有限公司将阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目资产在新疆产权交易所有限责任公司公开挂牌出租,租赁期限20年,年租金不低于评估价值。

三、《关于聘请证券事务代表的议案》;

同意聘任胡政爱女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(以下无正文,为签字页)

(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司九届十次董事会决议》签字页)

董事签名：

王 军： 王军

李军华： 李军华

张晓霞： 张晓霞

蒋才斌： 蒋才斌

李 伟： _____

韩 路： _____

王鹏程： _____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2026年8月26日

(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司九届十次董事会决议》签字页)

董事签名：

王 军：_____

李军华：_____

张晓霞：_____

蒋才斌：_____

李 伟：_____

韩 路：_____

王鹏程：_____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司九届十次董事会决议》签字页)

董事签名：

王 军：_____

李军华：_____

张晓霞：_____

蒋才斌：_____

李 伟：_____

韩 路：_____

王鹏程：_____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2026年8月26日

(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司九届十次董事会决议》签字页)

董事签名：

王 军：_____

李军华：_____

张晓霞：_____

蒋才斌：_____

李 伟：_____

韩 路：_____

王鹏程：_____

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2026年8月26日