

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式向各位董事发出，于当日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》7 份，实际收到有效《议案表决票》7 份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于对股东增加临时提案进行回复的议案》

公司于 2019 年 4 月 15 日收到持股 3%以上股东芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）向公司正式提交的《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的提案》，要求公司在 2019 年 4 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大会新增一项议案，增加徐骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定，董事会对上述临时提案进行审核后，认为：股东芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）提交的临时提案不符合《公司章程》相关规定，决定不予提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于收到股东临时提案事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日