

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-046

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2018年9月31日向各位董事以书面和邮件的形式发出,于2018年10月12日上午12:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开,会议由董事长马晓宏先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》

本议案需提请股东大会审议,召开股东大会时间另行决议,具体内容详见《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的公告》公告编号:2018-047,刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

议案表决结果:同意9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

2018年10月13日