

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-055

**新疆赛里木现代农业股份有限公司**  
**第六届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2018年12月3日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年12月10日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，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2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》**

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。(关联董事马晓宏、刘江、陈建江、杨胜利、关琳回避表决)。

本议案需提请公司股东大会审议，召开股东大会时间另行决议，具体内容详见2018年12月11日《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的公告》公告编号：2018-057，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>)。

**二、审议通过了《公司关于融资租赁借款的议案》**

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议，召开股东大会时间另行决议，具体内容详见2018年12月11日《公司关于融资租赁借款的公告》公告编号：2018-058，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>)。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2018年12月11日