证券代码：600540　　证券简称：新赛股份　　公告编号： 2019-056

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”) 第六届董事会第三十四次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 17 日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于 2019 年 10 月 29 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 2019 年第三季度报告的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《公司关于拟注销控股子公司的议案》

本议案具体内容详见《公司关于拟注销控股子公司的公告》公告编号：2019-057，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。

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

2019年10月30日