证券代码：300106　　证券简称：西部牧业　　公告编号：临2026-040

新疆西部牧业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议通知于 2026 年 11 月 6 日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1.审议《关于公司 2027 年度申请银行综合授信额度》的议案；

根据公司业务发展需要，结合 2027 年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

序号	银行名称	综合授信额度（万元）	期限
1	中国农业银行石河子分行	12,000	3 年
2	华夏银行乌鲁木齐分行	6,500	3 年
3	光大银行乌鲁木齐分行	5,000	3 年

序号	银行名称	综合授信额度（万元）	期限
4	中国银行石河子分行	8,000	1 年
5	兴业银行乌鲁木齐分行	8,000	3 年
6	乌鲁木齐银行石河子分行	3,000	1 年
7	新疆农村商业银行石河子中心支行	5,000	3 年
	合计	47,500	

上述授信品种均包括长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链、保函等信用品种，具体以银行审批为准。

2027 年度申请银行综合授信额度总计 47,500 万元。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准；在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途，将依据公司实际需求确定。上述额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

为提高本次授信及贷款融资办理效率，拟授权公司董事长刘羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续贷款办理的有关法律文件，并具体办理上述授信品种项下的相关事宜。由此产生的法律、经济责任均由我公司承担。本项授权自股东会审议通过之日起有效。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议《关于公司 2027 年度为全资子公司提供担保计划》的议案；

根据 2027 年度公司全资子公司实际经营需求，现拟向公司下属全资子公司提供共计 7,500 万元的担保，用于其生产经营等。其中向

新疆天山云牧乳业有限责任公司提供 3,000 万元担保；向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 4,500 万元担保。

《关于 2027 年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议《关于公司聘任证券事务代表》的议案；

同意聘任周臻杰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。

《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4.审议《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司召开 2026 年第四次临时股东会。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

备查文件：

1.第四届董事会第二十八次会议决议。