

万向德农股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 15 日 9:00 以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈志军先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过《修改公司章程》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《修订公司董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《万向德农股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会召开的会议通知》

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日