

海南神农科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年8月26日上午09:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月16日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2021年半年度报告及摘要》

公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

二、《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，董事会同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

三、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司（包括全资子公司及控股子公司）使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起两年有效，在额度范围及有效期内，提请董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

孙凡斐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

五、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日