

海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2022年8月25日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2022年8月15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、《2022年半年度报告及摘要》

公司《2022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2022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（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、逐项表决《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，将部分公司治理制度《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年度报告工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》《内部审计制度》共9项制度进行了修订和完善。

（一）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）《内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）《内部审计制度》

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（www.cninfo.com.cn）上的相关公司治理制度。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日