

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2023-011

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年2月24日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2023年3月7日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司对《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

经审议，董事会选举非独立董事何乔关女士为公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自股东大会审议通过公司章程修订稿之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举副董事长及副总经理变动的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任顿灿先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举副董事长及副总经理变动的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、《关于投资建设云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2023-015)。

6、《关于投资建设云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2023-015)。

7、《关于增加子公司原料采购贷款担保额度的议案》

同意为合并报表范围内 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司 2023 年度向供应商采购原料货款增加合计不超过人民币 18,000 万元的担保额度。董事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购贷款担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购贷款担保额度的公告》(公告编号:2023-016)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排,本次董事会审议的《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于增加子公司原料采购贷款担保额度的议案》暂不召开股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议前述议案。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日

附件：

何乔关女士简历

何乔关女士：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2022 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2023 年至今担任公司董事，正道投资执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士持有公司股份 60,234,612 股，与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顿灿先生简历

顿灿先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生持有公司股份 130,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形。