

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2023—014

万向德农股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2023年8月5日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月17日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在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、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风险持续评估报告》。

三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

四、审议通过了修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

五、审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

六、审议通过了修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《董事会专门委员会议事规则》。

七、审议通过了《对外投资管理制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《对外投资管理制度》。

八、审议通过了《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《控股子公司管理制度》。

九、审议通过了《内部控制管理制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《内部控制管理制度》。

十、审议通过了《内部审计管理制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《内部审计管理制度》。

十一、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《重大信息内部报告制度》。

十二、审议通过了《召开公司 2023 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

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《万向德农股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第 2 项议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日