

海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2023年8月24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2023年8月14日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劫女士主持，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、《2023年半年度报告及摘要》

公司2023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2023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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举黄琪珺先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司副董事长的公告》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日