

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 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、《关于调整公司组织架构的议案》

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关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-082）。

2、《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，同意聘任何昕阳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聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-083）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 9 月 28 日

附件：

何昕阳先生简历

何昕阳先生，1992 年出生，中国国籍，毕业于美国加州州立大学工商管理专业，本科学历。2019 年 7 月加入神农集团，现任总裁助理、集团人力资源总监职务。

截至目前，何昕阳先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生之子，除该等情况外何昕阳先生与公司其他持股 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。