

## 万向德农股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2024年8月9日以电子通讯方式发出，于2024年8月22日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。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。会议形成如下决议：

1、审议通过了《公司2024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

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。

2、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》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。

公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本议案。

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《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

3、审议通过了关于《召开公司2024年第二次临时股东大会》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2024年第二次临时股东大会的通知》。

上述第2项议案须提交公司2024年第二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

2024年8月24日