

万向德农股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2024年10月18日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2024年10月29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，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了本议案。

2、审议通过了关于《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因顺发恒能股份公司、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，本议案构成关联交易，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年第三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《关于控股子公司德农种业股份公司放弃万向财务有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

3、审议通过了《召开公司2024年第三次临时股东大会》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年第三次临时股东大会的通知》。

以上第2项议案须提交公司2024年第三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10月30日