

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月10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。本次会议为临时董事会。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，董事黄松先生因公出差以通讯方式出席，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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，形成新的《公司章程》。

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章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2024-098）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会会议事规则》。

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股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

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董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

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信息披露管理办法》。

5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

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信息披露暂缓及豁免管理制度》。

6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

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投资者关系管理办法》。

8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

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联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

10、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

11、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。

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对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划〉的议案》

因公司此次董事会审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》，公司同步修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划》。

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未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

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召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-099)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日