

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2021—021

万向德农股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第九次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

1、审议通过了关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮有限公司、万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。本议案需提交股东大会审议表决。

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控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021年4月27日