

云南神农农业产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2021年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月16日以现场表决方式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层会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，董事长何祖训先生主持会议，公司监事列席了会议，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、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

6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2021年半年度报告》、《云南神农农业产业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、《关于2021年半年度利润分配方案的议案》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

公司2021年半年度利润分配方案为：公司拟以实施2021年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

独立董事对本议案发表了独立意见。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 2021 半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

4、《关于审议〈云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

为进一步健全公司内部治理制度，规范公司内幕信息知情人登记事务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，制定了《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

6 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《中国证券监督管理委员会关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

为进一步健全公司内部治理制度，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员的职责，保障总经理行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则》。

7、《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》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

为进一步健全公司内部治理制度，规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，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》。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

8、《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》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

为进一步健全公司内部治理制度，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，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》。

9、《关于审议〈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》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监公司字[2007]56号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件，制定了《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》。

10、《关于审议〈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》

6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》。

11、《关于会计政策变更的议案》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

根据财政部要求，公司自2021年1月1日起需执行新租赁准则。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

12、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《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议案》（公告编号：2021-024）。

13、《关于提名顿灿为公司第三届董事会非独立董事的议案》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

根据《公司章程》规定，公司董事会提名顿灿先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《关于提名公司董事的独立董事意见》：提名顿灿先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，顿灿先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名顿灿先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

14、《关于2021年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

1) 内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；

2) 外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公

司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

6票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。

16、《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

6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的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件：

顿灿先生简历

顿灿，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012年4月至2015年4月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015年5月至2021年6月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐8000头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

顿灿先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未得出明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。