

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2022年10月27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的方式召开。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，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》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2022年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告》。

2、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。

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：2022-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《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》

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（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》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》。

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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《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》

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（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

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》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

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》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》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董事会审计委员会议事规则》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

7、《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》

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（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》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 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

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（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》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董事会秘书工作细则》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

9、《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》

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》《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《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，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信息披露管理办法》。

10、《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》。

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（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告（2022）14号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《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》

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》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《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，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投资者关系管理办法》。

12、《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》

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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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》。

13、《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》

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》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《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》

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》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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。

15、《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》

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》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

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》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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对外投资管理办法》。

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对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

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》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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防范控股股东及关联方资金占用制度》。

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防范控股股东及关联方资金占用制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》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募集资金管理办法》。

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募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于修订〈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》

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》《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证

券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《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，修订了《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》。

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内幕信息知情人登记管理制度》。

20、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

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对外投资的公告》(公告编号:2022-091)。

21、《关于提议召开2022年第二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公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-092)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年10月28日