

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2022年12月22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12月28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，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、《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》

同意为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料贷款提供合计不超过人民币2,000万元的担保额度。董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》（公告编号：2022-111）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提议召开 2023 年第一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于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。

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 12 月 29 日