

万向德农股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2022年8月9日送达全体董事。会议于2022年8月19日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2022年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上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《万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、审议通过了《修订公司章程》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

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修订公司章程及股东大会会议事规则的公告》，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《修订股东大会会议事规则》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

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修订公司章程及股东大会会议事规则的公告》，修订后的《公司股东大会会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第 2、3、4 项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日