

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月26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的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长何祖训先生主持会议，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》（以下简称《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2023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2023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《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《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：2023-087）。

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《公司法》《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，以下简称《上市公司治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号，以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕129 号，以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《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。

4、《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《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《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。

5、《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《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕6号）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《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。

6、《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，根据公司内部管理机构调整的实际情况，公司修订了《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》。

7、《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会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

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薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《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。

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

为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

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

为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

11、《关于审议〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

12、《关于提议召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日