

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月4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。本次会议为临时董事会。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》（以下简称《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、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

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关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司开展套期保值业务，预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币20,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

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开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-096）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、《关于变更 2023 年度担保计划的议案》

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变更 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-097）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于变更公司董事会战略委员会名称并修订董事会战略委员会议事规则的议案》

为适应公司战略发展需要，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，根据《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，以下简称《上市公司治理准则》）《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》）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司将董事会战略委员会名称由“战略委员会”变更为“战略与 ESG 委员会”，并修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 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。

5、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

因公司董事会战略委员会名称变更为“战略与 ESG 委员会”，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《公司章程》部分内容进行修订，形成新的《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：2023-098）。

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董事会议事规则〉的议案》

因公司董事会战略委员会名称变更为“战略与 ESG 委员会”，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《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）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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。

7、《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》

因公司董事会战略委员会名称变更为“战略与 ESG 委员会”，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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。

8、《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》

因公司董事会战略委员会名称变更为“战略与 ESG 委员会”，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司修订了《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。

9、《关于提议召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。

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 12 月 5 日