

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2023-071

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 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》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 年半年度报告及其摘要的议案》

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 年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

### 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》公告编号：2023-076)以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### 4、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### 5、《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

2023年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元，本期合计转销和转回2,591.88万元，各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

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](http://www.sse.com.cn))的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号：2023-073)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、《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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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对外投资的公告》(公告编号:2023-074)。

7、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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对外投资的公告》(公告编号:2023-074)。

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 8 月 31 日