

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 24 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。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，董事张晓东先生因公出差以通讯方式出席，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、规范性文件及《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。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第二个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 164 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 1,043,700 股，占当前公司股本总额的 0.1988%。

董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，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)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关法律、法规的规定，鉴于5名首次授予激励对象因离职而不再具备激励资格及39名首次授予激励对象因2023年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，所涉合计150,540股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，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)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据本次董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司完成以上回购注销部分限制性股票后，总股本将由525,043,452股变更为524,839,012股，公司注册资本将由人民币525,043,452元变更为人民币524,839,012元；本次公司董事会审议通过经营范围增加“检验检测服务”的事项。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

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)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于提议召开2024年第二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在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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年6月25日