

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及议案于2025年3月27日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2025年4月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。

经审议，同意根据工作实际，制定公司规章制度管理办法。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》。

经审议，同意在使用募集资金总金额不变的情况下，变更募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”之子项目“苏垦米业淮海公司建设项目”的部分建设内容，并将建设期延长至2026年7月。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于立项并实施苏垦米业黄海公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目的议案》。

经审议，同意公司下属江苏省农垦米业集团黄海有限公司使用自有资金，立项并实施苏垦米业黄海公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于购买董责险的议案》直接提交公司股东会审议。

根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合实际情况，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，议案具体内容见同日的专项公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日