

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2020—026

万向德农股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2020年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2020年8月28日