

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2021-001

云南神农农业产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2021年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年6月7日以现场表决方式在云南省昆明市白塔路387号星耀大厦14层会议室召开。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、《2020年年度董事会工作报告》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2020年年度独立董事述职报告》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

3、《2020年年度总经理工作报告》

公司总经理何祖训先生对公司2020年度总体经营指标完成情况及整体工作进行回顾，并对2021年度工作计划进行汇报。2020年度公司实现营业收入同比增长57.18%，实现净利润同比增长142.64%，2020年公司继续保持着营业规模和经营利润的快速增长。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

4、《2020年年度董事会审计委员会履职报告》

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披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2020年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、《2020年年度财务决算方案》

1) 报告范围：公司财务报告包括公司及24家纳入合并报表范围的全资子公司；

2) 主要财务指标：2020年度公司基本每股收益3.16元，每股经营活动产生的现金流量2.46元，每股净资产6.27元。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2021年年度财务预算方案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于2021年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

1) 内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；

2) 外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

8、《关于2021年独立董事津贴方案的议案》

公司独立董事2021年度税前收入或津贴12万元/人。

关联董事龙超、黄松、田俊回避表决，4票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

9、《关于2021年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过250万元。以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并一致同意提交董事会审议，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

10、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

11、《关于2021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。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021-003）。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

13、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

14、《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

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的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021年6月8日