

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-066 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 7 日以专人送达等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 12 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生产经营需要，公司拟定增加与关联方安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司日常关联交易预计额度 2,800 万元（含）。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-068 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于下属企业转让信托计划受益权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事包中海、林昌斌、夏晓峰、

姚瑶、曹勇奇、钱木水为本次关联交易关联董事，回避表决。

为推动公司进一步聚焦农业综合服务核心主业，公司下属企业惠多利农资有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司拟将所持的“浙金·平湖祥源事务管理类集合资金信托计划”受益权分别以评估值 112,065,076.71 元、91,689,608.22 元转让给公司控股股东浙农控股集团有限公司下属企业杭州丰奕资产管理合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属企业转让信托计划受益权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订章程的《公司章程修改对照表》和修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

本次修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

本次修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 8 月 29 日（星期一）召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070 号）。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日