

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月28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，董事黄松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、规范性文件和《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、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

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于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2024年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2024 年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 997.61 万元，本期合计转销和转回 9,225.58 万元，各项减值准备 2024 年 6 月末余额为 5,523.89 万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉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商品套期保值业务管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5、《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》。(公告编号:2024-068)。

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8月29日