

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 1 月 22 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。本次会议为临时董事会。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》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。

### 二、董事会会议审议表决情况

#### 1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

#### 2、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》

经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

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关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日