

云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 12 月 2 日以现场会议方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（以下无正文，后附签字页）

(本页无正文, 为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议签字页)

参加会议独立董事签名:

陈旭东:

罗薇:

田俊:

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会独立董事专门会议

2025 年 12 月 2 日