

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月8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9人，实际出席董事9人，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、《关于出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司将出售云南神农曲靖猪业有限公司（以下简称“曲靖猪业”）100%的股权，本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围。

表决结果：9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出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-136）。

2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

同意提名陈晓丹女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，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，并采用累积投票制进行表决。

3、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

表决结果：9 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关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》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股东会议事规则》。

表决结果：9 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股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》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董事会议事规则》。

表决结果：9 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董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》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董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

10、《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

11、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

12、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》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信息披露管理办法》。

表决结果：9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信息披露管理办法》。

14、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》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信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：9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信息披露暂缓及豁免管理制度》。

15、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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工作制度》。

表决结果：9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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

16、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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投资者关系管理办法》。

表决结果：9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投资者关系管理办法》。

17、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9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董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

18、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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关联交易管理办法》。

表决结果：9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关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

19、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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对控股子公司管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

20、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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对外担保管理办法》。

表决结果：9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对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

21、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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对外投资管理办法》。

表决结果：9 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对外投资管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

22、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》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内部审计制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

23、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》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防范控股股东及关联方资金占用制度》。

表决结果：9 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防范控股股东及关联方资金占用制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

24、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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募集资金管理办法》。

表决结果：9 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募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

25、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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财务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

26、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 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内幕信息知情人登记管理制度》。

27、《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》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》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商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 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商品期货套期保值业务管理制度》。

28、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

29、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

30、《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：9 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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-138）。

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 12 月 9 日

陈晓丹女士简历：

陈晓丹女士：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，金融学博士，1995 年 7 月参加工作，主要研究方向为资本市场与公司金融、企业价值评估。现任云南财经大学金融学院金融工程系主任，副教授，硕士研究生导师。

截至目前，陈晓丹女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈晓丹女士具备独立董事资格，有充分时间参与公司治理，其任职符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等相关规定。