

# 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三次会议决议

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2026年4月10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三次会议，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《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》

公司2026年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。各位董事同意将《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》提交第五届董事会第八次会议审议。

**表决结果：**3票同意、0票弃权、0票反对。

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

2026年4月10日