

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知及议案于2024年7月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年7月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理丁涛提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司董事会同意聘任袁晓斌为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，对《公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度公司经营业绩指标的议案》。

根据公司近年来经营指标的实际完成情况和战略发展规划要求，董事会同意制定 2024 年公司经营业绩考核指标。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。

为进一步激发经理层经营活力，更好地促进公司经济效益的不断提升，董事会同意制定 2024 年度公司经理层成员绩效考核指标。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事 2 票回避，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度职工工资总额预算的议案》。

经审议，董事会同意公司 2024 年度职工工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于经理层成员岗位说明书、岗位聘任协议及任期经营业绩责任书的议案》。

经审议，董事会同意制定公司经理层成员岗位说明书、岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及任期绩效考核指标。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事 2 票回避，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于 2024 年 8 月 2 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日