

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月29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7人，实际出席董事7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》

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》

为规避生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务，预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

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在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调整商品期货期权套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 3、《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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在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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-058）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日