

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月18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，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由副董事长何乔关女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事何祖训先生、黄松先生因公出差以通讯方式出席，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》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》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-103）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

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全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号: 2024-104)。

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 12 月 19 日