

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知及议案于2024年12月18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12月23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《关于修订〈江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总额管理办法〉的议案》。

经审议，同意根据《江苏省省属企业工资总额管理办法实施细则》等规定以及“双百行动”改革要求，并结合公司实际，对《江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总额管理办法》进行修订完善。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈江苏省农垦农业发展股份有限公司 ESG 工作管理办法〉的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司 ESG 工作管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管理办法>的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于苏垦农发“十四五”战略发展规划修编的议案》。

经审议，同意修编《江苏省农垦农业发展股份有限公司“十四五”战略发展规划》。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于并购宇宸面粉项目立项的议案》。

经审议，同意对公司并购江苏宇宸面粉有限公司股权项目进行立项。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，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。

（六）审议通过《关于“大华种业集团改扩建项目（二期）”调整内部投资结构并延期的议案》。

经审议，同意在募集资金投资项目之“大华种业集团改扩建项目（二期）”的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，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12月24日