

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知及议案于2024年12月25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30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《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》。

经审议，同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。

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《关于公司董事会换届选举的议案》。

经审议，同意提名朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚、李英、单锋为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

（三）《关于公司董事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

根据公司法以及公司章程的有关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案为：1.公司第五届董事会非独立董事在期内的薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；（2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。2.第五届董事会独立董事在任期内的津贴：每人每年 10 万元人民币（税前）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

本议案涉及公司第五届董事会全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

2025 年 1 月 1 日