

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议通知及议案于2025年7月26日以专人送达或微信方式发出。经全体董事共同推举，由公司董事、总经理丁涛先生召集本次会议。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，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《关于豁免董事会通知时限的议案》。

经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年7月28日召开第五届董事会第八次会议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。

经审议，同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 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 7 月 29 日