

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事邓国新先生召集并主持本次会议。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8月13日召开第五届董事会第九次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经审议，同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

经审议，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，

其中邓国新先生为主任。

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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日