

万向德农股份有限公司

第九届董事会第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。

万向德农股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2023年4月12日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2023年4月23日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在杭州市萧山区万向路1号万向三农集团总部会议室。公司共有董事5人，实到董事5人，现场参会的董事刘志刚、程捷，以通讯方式参会的董事朱建芳、朱厚佳、王建文。公司监事、高管列席会议。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告（草案）》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度母公司实现净利润47,533,224.79元，母公司可供分配利润97,883,604.02元；合并报表归属上市公司股东的净利润71,972,825.08元，累计未分配利润178,365,233.13元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）。

截至2022年12月31日，公司总股本292,578,000股，以此计算合计拟派发现金股利58,515,600.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。

6、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2022 年年度报告中予以披露。

9、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

10、审议通过了《续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度审计费用 55 万元，2022 年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务，公司与万

向财务有限公司签署《金融服务框架协议》，万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务，其中向万向财务有限公司申请总额不超过 1.5 亿元人民币的贷款授信额度，贷款期限 1 年，日最高存款余额不超过 5.5 亿元。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告》。

12、审议通过了《万向财务有限公司风险评估》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

13、审议通过了修订《关于在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急处置预案》。

14、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、审议通过了《召开公司 2022 年度股东大会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公

司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

以上第 2-7 项、第 10-13 项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日