

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知及议案于2024年1月28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2月2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，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《关于公司2024年度投资计划的议案》。

经审议，公司及下属单位2024年固定资产计划投资11.26亿元、对外股权投资计划投资3.5亿元，并按照现货风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。

议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的2024年第一次临时股东大会会议资料。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审议，同意终止募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，并将该子项目原计划使用的募集资金5,059.33万元全部投向“苏垦米业集团改扩建项目”新设的子项目“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”。

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。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对独立董事召集人数、中小股东单独计票等事项作出修订。

议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》。

经审议，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对重大交易决策审议程序、重大交易审议计算标准等内容进行修订。

议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对关联交易决策审议程序、关联交易披露计算标准等内容进行修订。

议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金的使用、监督及管理等方面的内容进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

经审议，同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，对委托理财的管理及审议决策等内容进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于2024年2月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：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2月3日