

## **云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月11日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事黄松先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议表决情况**

#### **1、《关于调整公司组织架构的议案》**

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。（公告编号：2025-014）

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年2月12日