

## 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2024年3月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月7日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事8人，实际出席的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》

为进一步提高董事会运行效率，公司将董事会人数由原来的9人调整至5人，调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、朱竹青女士（独立董事）；并相应调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士

审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生

薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告》。

### 二、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于黄琪珺先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任曹欧劼女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述聘任公司高级管理人员事项已经全体独立董事过半数同意。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告》。

### **三、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订和完善。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

### **四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订和完善。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

### **五、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订和完善。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

## 六、《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年度报告工作制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》共 6 项制度进行修订和完善。

### （一）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （四）《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （五）《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （六）《内部审计制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年度报告工作制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》。

## 七、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事专门会议工作制度》。

#### **八、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年3月29日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日