证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-011

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出,会议于 2023 年 3 月 7 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,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。经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,结合公司的实际情况,现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订,形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》(公告编号:2023-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步健全公司内部治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则(2018 修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件,公司对《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对,此议案获得通过。

经审议,董事会选举非独立董事何乔关女士为公司第四届董事会副董事长(简历附后),任期自股东大会审议通过公司章程修订稿之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举副董事长及副总经理变动的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对,此议案获得通过。

根据公司发展及生产经营管理的需要,同意聘任顿灿先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举副董事长及副总经理变动的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、《关于投资建设云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2023-015)。

6、《关于投资建设云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2023-015)。

7、《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》

同意为合并报表范围内 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司 2023 年度向供应商采购原料货款增加合计不超过人民币 18,000 万元的担保额度。董事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购货款担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告》(公告编号:2023-016)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排,本次董事会审议的《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》暂不召开股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议前述议案。

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披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于关于暂不召开股东大会的公告》(公告编号:2023-017)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

附件:

何乔关女士简历

何乔关女士:1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2022 年,先后担任神农饲料、神农有限监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2023 年至今担任公司董事,正道投资执行事务合伙人。

截至目前,何乔关女士持有公司股份 60,234,612 股,与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人,除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顿灿先生简历

顿灿先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理,2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前,顿灿先生持有公司股份 130,000 股,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形。

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-014

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于选举副董事长及副总经理变动的公告

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、公司副董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等的相关规定,公司于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议,会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。具体情况如下:

因公司发展战略和经营需要,根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定,董事会同意选举何乔关女士为公司副董事长(简历见附件),任期自股东大会审议通过公司章程修订稿之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司副总经理变动情况

(一)公司副总经理辞职情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理何乔关女士递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因,何乔关女士辞去公司副总经理职务。

根据相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,何乔关女士不再担任公司副总经理的职务。

公司董事会对何乔关女士在担任副总经理期间为公司事业发展及企业管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

(二)公司副总经理聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等的相关规定,公司于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议,会议以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下:

经公司总经理何祖训先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任顿灿先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

附件:

何乔关女士简历:

何乔关女士,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2022 年,先后担任神农饲料、神农有限监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2023 年至今担任公司董事,正道投资执行事务合伙人。

截至目前,何乔关女士持有公司股份 60,234,612 股,与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人,除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

顿灿先生简历:

顿灿先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理,2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前,顿灿先生持有公司股份 130,000 股,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形。

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-015

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")全资子公司:曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司、云南神农陆良猪业有限公司

● 投资金额:42,000 万元,其中:曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司 30,000 万元、云南神农陆良猪业有限公司 12,000 万元

● 相关风险提示:本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹,该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力,增加财务风险;项目实施期间,存在受不可抗力影响造成的风险,受极端天气或其他自然灾害影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成,从而带来项目无法如期实施的风险。

一、对外投资概述

1、为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展,公司拟投资建设白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目,项目名称:云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目;建设主体:曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司;建设地点:云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村绿荫塘;项目总投资 30,000 万元;

2、为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展,公司拟投资建设小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目,项目名称:云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目;建设主体:云南神农陆良猪业有限公司;建设地点:云南省曲靖市陆良县小百户镇兴隆村;项目总投资 12,000 万元。

2023 年 3 月 7 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》《关于投资建设云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》,上述事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,本次投资额度在董事会决策权限范围之内,无需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称:曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区院内

成立日期:2019 年 6 月 17 日

注册资本:10,000 万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人:何月斌

经营范围:猪的饲养、销售及养殖技术咨询服务;种猪的繁殖与销售、种牛的繁殖与销售、肉牛的繁殖与销售;普通货物道路运输;货物进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:公司持有曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据(2022 年 9 月 30 日(未经审计)):总资产 56,585.31 万元、净资产 5,131.21 万元、营业收入 16,077.48 万元、净利润-1,508.04 万元

2、具体投资项目

云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称:云南神农白水下坡年出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

建设主体:曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

建设地点:云南省曲靖市沾益区白水镇下坡村绿荫塘

项目建设期:12 个月

项目内容及规模:项目达产后年出栏优质仔猪 480,000 头。主要建设内容为:

(1)生产用房

项目建设各种猪舍共 53,102.00㎡,其中后备母猪舍 4,899.36㎡、隔离舍 722.18㎡、种公猪舍 869.86㎡、配种妊娠舍 28,229.84㎡、分娩舍 18,380.98㎡。

(2)辅助用房

项目建设出猪台 378.96m、工具房及药品间 112.00㎡、生产区综合用房 980.64㎡、办公用房 980.64㎡、食堂内外 288.00㎡、职工宿舍 812.00㎡、洗衣间及熏蒸间 80.00㎡、化尸处理间 739.68m³。

(3)环保设施

项目建设分离场 1,000.00㎡、粪水二次发酵沉淀塘 8,000.00m³。

(4)公用设施

项目建设供电工程 1 项、蓄水池及饮水工程 1 项、土地平整及挡墙工程 1 项、发电机房及配电室 100.00㎡、抽水房 200.00㎡、油管房 200.00㎡、围墙及生物隔离带 6,000.00m、道路 8,000.00m。

投资估算及资金来源:项目总投资 30,000.00 万元,其中:工程建设费用 17,008.00 万元(包括设备购置、安装的 6,733.9 万元),占总投资的 56.69%;工程建设其他费用 8,758.00 万元,占总投资的 29.19%;预备费 1,288.00 万元,占总投资的 4.29%;流动资金 2,946.00 万元,占总投资的 9.82%;公司自筹资金解决,后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

(二)云南神农陆良猪业有限公司

1、标的公司基本情况

公司名称:云南神农陆良猪业有限公司

注册地址:云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会

成立日期:2014 年 10 月 11 日

注册资本:20,000 万元人民币(以最终工商登记为准)

法定代表人:何祖训

经营范围:猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务,种猪的繁殖与销售,农作物种植、销售;饲料的生产与销售;汽车清洗、消毒服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:公司持有云南神农陆良猪业有限公司 100%股权

最近一期主要财务数据(2022 年 9 月 30 日(未经审计)):总资产 112,063.85 万元、净资产 55,951.43 万元、营业收入 53,235.55 万元、净利润 5,603.59 万元

2、具体投资项目

云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称:云南神农陆良猪业有限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

建设主体:云南神农陆良猪业有限公司

建设地点:云南省曲靖市陆良县小百户镇兴隆村

项目建设期:12 个月

项目内容及规模:项目建成存栏 8,000 头种猪基地,达产后年出栏优质仔猪近 24 万头。主要建设内容为:

(1)生产用房

新建配种妊娠舍 2 栋 9,844.00㎡,新建分娩舍 1 栋 7,968.30㎡,新建种公猪舍 1 栋 350.30㎡,新建后备母猪舍 1 栋 1,859.30㎡,新建隔离舍 1 栋 342.90㎡。

(2)辅助用房

出猪台 137.21m,水泥结构;工具房及药品房 56.00㎡,砖混结构;生产区综合用房 555.30㎡,砖混结构;消毒淋浴及更衣室 40.00㎡,砖混结构;办公用房 331.77㎡,砖混结构;食堂 120.00㎡,砖混结构;职工宿舍 964.95㎡,砖混结构;化尸房 263.57㎡,钢筋混凝土结构。

(3)环保设施

分离场 500.00㎡,水泥结构;粪水二次发酵沉淀塘 2,000.00m³,水泥结构。

(4)公用设施

蓄水池及引水工程 600.00㎡,水泥结构;卫生间 36.00㎡,砖混结构;值班及配电室 45.50㎡,砖混结构;抽水房 50.00㎡,砖混结构;围墙及生物隔离带 3,000m,砖砌结构;供电工程及道路 2,000.00m(3m 宽),水泥结构。

投资估算及资金来源:项目总投资 12,000.00 万元,其中:工程建设费用 6,935.42 万元(包括设备购置、安装的 2,940.00 万元),占总投资的 57.80%;工程建设其他费用 3,403.41 万元,占总投资的 28.36%;预备费 516.94 万元,占总投资的 4.31%;流动资金 1,144.22 万元,占总投资的 9.54%;公司自筹资金解决,后续公司拟根据项目进展和实际需要通过对云南神农陆良猪业有限公司进行增资或提供委托贷款的方式向其提供项目资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资,公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链,贯彻执行公司发展战略,加快云南地区产业布局,扩大公司在行业内的影响力,从而提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,对公司长远发展具有重要意义。

四、对外投资的风险分析

本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据,不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响,如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素,影响项目建设运营进度,或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-016

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保额度 18,000 万元,2023 年度公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)拟提供担保的总额度不超过 20,000 万元。截至 2023 年 3 月 7 日,公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计 2,000 万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增加担保情况概述

(一)担保基本情况

公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次会议及 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)提供不超过人民币 2,000 万元的担保额度,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站(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为子公司提供原料采购货款担保的公告》(公告编号:2022-111)。

为进一步满足公司合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)生产经营和业务发展的资金需要,在公司 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额度预计基础上,公司拟为下属合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)采购业务增加人民币 18,000 万元的担保额度,担保方式包括保证担保、抵押担保等。上述新增担保额度授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次增加担保额度后,在上述担保授权期限内,公司合计为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)提供担保合计不超过人民币 20,000 万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023 年 3 月 7 日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司 2023 年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币 18,000 万元的担保额度及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,此次担保存在资产负债率超过 70%的担保对象,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 云南神农澄江饲料有限公司 | 100% | 75.55% | 300 万元 | 3,500 万元 | 0.07% | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 云南神农陆良猪业有限公司 | 100% | 50.07% | 1,700 万元 | 14,500 万元 | 0.38% | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 云南大理神农饲料有限公司 | 100% | 25.58% | | | | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 云南神农大理猪业有限公司 | 100% | 54.07% | | | | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 广西南宁神农饲料有限公司 | 100% | 35.37% | | | | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 云南神农海韵贸易有限公司 | 100% | 64.43% | | | | 股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |

为提高工作效率,拟提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关业务,包括签订相关合同等。同时,公司管理层可根据实际情况,在不超过 18,000 万元额度项下,调节各子公司的具体担保金额。上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下:

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务范围 | 被担保方股东及其持股比例(%) | 主要财务指标/万元(截至 2021 年 12 月 31 日) | 主要财务指标/万元(截至 2022 年 9 月 30 日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南神农陆良猪业有限公司 | 云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会 | 何祖训 | 20,000 | 猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务,种猪的繁殖与销售,农作物种植、销售;饲料的生产与销售;汽车清洗、消毒服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 云南神农农业产业集团股份有限公司,100% | 资产总额:109,218.90;负债总额:58,988.92;净资产:50,229.98;营业收入:52,438.54;净利润:11,320.67 | 资产总额:112,063.85;负债总额:56,112.43;净资产:55,951.43;营业收入:53,235.55;净利润:5,603.59 |
| 2 | 云南神农澄江饲料有限公司 | 云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村 | 何祖训 | 1,000 | 配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售;饲料原料的销售;畜禽养殖;水产品养殖;农产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 云南神农农业产业集团股份有限公司,100% | 资产总额:20,259.32;负债总额:16,141.85;净资产:4,117.47;营业收入:50,998.14;净利润:1,154.65 | 资产总额:18,358.02;负债总额:13,868.66;净资产:4,489.36;营业收入:36,617.31;净利润:358.88 |
| 3 | 云南大理神农饲料有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营 | 何祖训 | 500 | 配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售;饲料技术咨询服务;畜禽养殖与销售农副产品收购;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 云南神农农业产业集团股份有限公司,100% | 资产总额:8,569.43;负债总额:2,228.72;净资产:6,340.71;营业收入:28,169.74;净利润:2,359.94 | 资产总额:9,531.93;负债总额:2,438.28;净资产:7,093.65;营业收入:17,305.41;净利润:686.26 |
| 4 | 云南神农大理猪业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市挖色镇大成村 | 何祖训 | 5,000 | 猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务;普通货物运输;饲料的生产及销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 云南神农农业产业集团股份有限公司,100% | 资产总额:23,800.34;负债总额:12,703.13;净资产:11,097.20;营业收入:17,837.96;净利润:724.12 | 资产总额:22,030.98;负债总额:11,912.86;净资产:10,118.12;营业收入:10,168.15;净利润:-1,014.45 |
| 5 | 广西南宁神农饲料有限公司 | 南宁市五一西路 7 号 | 何祖训 | 500 | 配合饲料、浓缩饲料的生产与销售(凭饲料生产企业审查合格证经营);粮食收购(凭有效粮食收购许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 云南神农农业产业集团股份有限公司,100% | 资产总额:3,584.29;负债总额:872.38;净资产:2,711.91;营业收入:8,393.11;净利润:44.56 | 资产总额:4,139.34;负债总额:1,463.94;净资产:2,675.40;营业收入:6,190.29;净利润:-67.71 |
| 6 | 云南神农海韵贸易有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区14-06-1#地块 | 何祖训 | 5,000 | :许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:生物制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);外用杀虫剂销售;农副产品销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 云南神农农业产业集团股份有限公司,100% | 资产总额:7,682.68;负债总额:2,726.19;净资产:4,956.49;营业收入:16,268.02;净利润:178.49 | 资产总额:14,777.44;负债总额:9,520.39;净资产:5,257.04;营业收入:23,871.62;净利润:287.55 |

注:2021 年年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年前三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后,在上述担保额度内根据实际原料采购情况,由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定。

目前公司确认的担保主要内容包括:

1、债权人名称:益海嘉里(上海)国际贸易有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等原料供应商;

2、担保方(保证方):云南神农农业产业集团股份有限公司;

3、被担保方:前述 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司;

4、本次新增担保额度:人民币 18,000 万元;

5、担保期限:股东大会审议之日起 12 个月内;

6、担保方式:连带责任保证担保;

7、反担保情况:被担保方均为公司全资或控股子公司,未要求提供反担保。

8、原料供应商包括但不限于以下单位:

| 序号 | 供应商名称 |
|---|---|
| 1 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 |
| 2 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 |
| 3 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 |
| 4 | 益海嘉里(防城港)生物科技有限公司 |
| 5 | 丰益油脂科技(天津)有限公司 |
| 6 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 |

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。上述被担保方为公司全资或控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需,符合公司整体经营发展需要。

五、审议程序

1、董事会意见

董事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购货款担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购货款担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司本次为子公司提供担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战略合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能力。担保的对象均为公司全资或控股子公司,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意公司本次为子公司提供担保相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为 4,470 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.99%。其中,对子公司的担保余额为 2,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.45%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 2,470 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.55%。除上述担保外,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前,公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-017

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据公司工作计划安排,第四届董事会第十一次会议审议通过并需提交股东大会审议的上述议案暂不提交股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-018

## 云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2023 年 2 月养殖业务主要经营数据公告的更正公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 7 日披露了公司《2023 年 2 月养殖业务主要经营数据公告》(公告编号:2023-010),因工作人员疏忽,将"一、2023 年 2 月养殖业务主要经营数据"中累计销售生猪数量所属年份日期误写为"2022 年 1-2 月",现予以更正:

更正前公告内容为:"2022 年 1-2 月,公司共销售生猪 23.24 万头(其中商品猪 22.94 万头),销售收入 4.08 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.54 万头";

更正后公告内容为:"2023 年 1-2 月,公司共销售生猪 23.24 万头(其中商品猪 22.94 万头),销售收入 4.08 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.54 万头"。

除上述更正之外,公司《2023 年 2 月养殖业务主要经营数据公告》不存在其他需要补充或更正的内容,上述更正不会对公司 2023 年 2 月度经营成果造成影响。更正后的公司《2023 年 2 月养殖业务主要经营数据公告》》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-012

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出,会议于 2023 年 3 月 7 日以现场表决方式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 层会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,监事会主席李琦女士主持会议。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、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》

同意为合并报表范围内 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司 2023 年度向供应商采购原料货款新增合计不超过人民币 18,000 万元的担保额度。监事会认为:公司为满足子公司生产经营需要,对子公司提供原料采购货款担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(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增加子公司原料采购货款担保额度的公告》(公告编号:2023-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2023-013

## 云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")做出相应修订,具体情况如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>…<br>(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;<br>… | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>…<br>(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项和提供财务资助事项;<br>… |
| 2 | 第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:<br>…<br>本条规定的由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。违反本章程规定的股东大会、董事会审批对外担保权限,给公司造成损失的,追究相关人员的经济责任;情节严重、构成犯罪的,将依照有关法律规定移交司法机关处理。 | 第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:<br>…<br>公司提供财务资助属于下列情形之一的,须在董事会审议通过之后提交股东大会审议:<br>(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;<br>(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%;<br>(三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%;<br>(四)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。<br>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。<br>本条规定的由股东大会审议的对外担保、财务资助事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。违反本章程规定的股东大会、董事会审批对外担保、财务资助权限,给公司造成损失的,追究相关人员的经济责任;情节严重、构成犯罪的,将依照有关法律规定移交司法机关处理。 |
| 3 | 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>… | 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>… |
| 4 | 第一百〇六条董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。 | 第一百〇六条董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。 |
| 5 | 第一百〇七条董事会行使下列职权:<br>…<br>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;<br>… | 第一百〇七条董事会行使下列职权:<br>…<br>(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、提供财务资助、对外捐赠等事项;<br>… |
| 6 | 第一百一十条董事会应当确定对外投资…。<br>董事会有权决定下列事项:<br>(一)法律法规允许的对股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或房地产等风险较高的投资(包括对外投资、资产抵押、委托理财等),运用资金总额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%;<br>(二)法律法规允许的以上第(一)项之外的投资,运用资金总额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以下比例的;<br>(三)出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以下比例的财产;<br>(四)收购出售财产达到以下标准之一的:<br>1、被收购、出售资产的资产总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计的总资产的 30%以下;<br>2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计的净资产的 30%以下。<br>如果无法计算被收购、出售资产的,则本项不适用;若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益,则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。<br>(五)除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保以外的对外担保事项;应由董事会审批的对外担保事项,须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过;<br>… | 第一百一十条董事会应当确定对外投资…<br>董事会有权决定下列事项:<br>(一)以下范围内的购买或者出售资产、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、资产抵押、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务事项<br>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 50%;<br>2、交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%,或绝对金额 5000 万元以下;<br>3、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,或绝对金额 5000 万元以下;<br>4、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或绝对金额 500 万元以下;<br>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%,或绝对金额 5000 万元以下;<br>6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或绝对金额 500 万元以下。<br>上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。<br>(二)本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议以外的对外担保事项和提供财务资助事项;应由董事会审批的对外担保事项和提供财务资助事项,须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过;<br>… |
| 7 | 第一百一十一条董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 8 | 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 9 | 第一百二十四条公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。<br>公司设副总经理 2 名,由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十四条公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 |

因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议,《公司章程》的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临 2023-025

## 中再资源环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 757,878,333 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 54.5762 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长孔庆凯先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,独立董事田晖女士和孙东莹先生因事先有其他公务安排,未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书朱连升先生出席会议;财务总监程赣秋先生和副总经理仲良喜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 64,668,780 | 99.1945 | 301,600 | 0.4626 | 223,500 | 0.3429 |

2、议案名称:关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 64,668,780 | 99.1945 | 301,600 | 0.4626 | 223,500 | 0.3429 |

3、议案名称:关于选举葛书院先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 757,425,433 | 99.9402 | 229,400 | 0.0302 | 223,500 | 0.0296 |

4、议案名称:关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 64,668,780 | 99.1945 | 525,100 | 0.8055 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 757,353,233 | 99.9307 | 525,100 | 0.0693 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 | 64,668,780 | 99.1945 | 301,600 | 0.4626 | 223,500 | 0.3429 |
| 2 | 关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案 | 64,668,780 | 99.1945 | 301,600 | 0.4626 | 223,500 | 0.3429 |
| 3 | 关于选举葛书院先生为公司董事的议案 | 194,511,841 | 99.7677 | 229,400 | 0.1176 | 223,500 | 0.1147 |
| 4 | 关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | 64,668,780 | 99.1945 | 525,100 | 0.8055 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | 194,439,641 | 99.7306 | 525,100 | 0.2694 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.上述第 1、2、4 等三项议案均涉及关联交易事项,关联股东中国再生资源开发有限公司(持有本公司股份 358,891,083 股,占本公司总股数的 25.84%)及其一致行动人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份 104,667,052 股,占本公司总股数的 7.54%)、黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有本公司股份 99,355,457 股,占本公司总股数的 7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有本公司股份 62,549,685 股,占本公司总股数的 4.50%)、中再生投资控股有限公司(持有本公司股份 53,394,635 股,占本公司总股数的 3.85%)、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司(持有本公司股份 7,556,325 股,占本公司总股数的 0.54%)和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司(持有本公司股份 6,270,216 股,占本公司总股数的 0.45%)已对上述第 1、2、4 等三项议案回避表决。

2. 本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:李小鹏、井昊阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:临 2023-026

## 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室现场召开。公司在任董事 6 人,亲自出席会议并表决的董事 4 人,独立董事田晖女士和孙东莹先生因事先有其他公务安排未能亲自出席会议,委托独立董事韩复龄先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长孔庆凯先生主持会议。会议经与会董事审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举葛书院先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

根据公司董事会战略委员会工作细则的规定,鉴于徐如奎先生已辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职务,补选葛书院先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

此次补选后,公司第八届董事会战略委员会委员为葛书院先生、孔庆凯先生、田晖女士、韩复龄先生等四人,其中董事长葛书院先生为主任委员。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定,鉴于徐如奎先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,补选葛书院先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

此次补选后,公司第八届董事会薪酬与考核委员会由孙东莹先生、韩复龄先生、葛书院先生组成,其中独立董事孙东莹先生为主任委员。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,聘任张海航先生为公司总经理。

本议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述聘任总经理事宜发表了同意的专项意见。张海航先生的简历见本公告附件。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日

附:

张海航先生简历:

1979 年 4 月出生,中共党员,1999 年 11 月参加工作,大学本科学历,毕业于北京工业大学会计学专业。2021 年 12 月起,任中再资源环境股份有限公司董事。曾任北京市崇文区土产杂品公司会计;北京市宝华商场会计;上海侨乐物业管理服务有限公司北京分公司主管会计;中国再生资源开发有限公司财务部会计;中再生洛阳投资开发有限公司副总经理兼财务总监;中再生洛阳再生资源开发有限公司总经理;中国再生资源开发有限公司总经理助理兼财务部经理(期间兼任中再资源再生开发有限公司财务部经理);供销集团财务有限公司财务总监(期间兼任中合置业有限公司副总经理);中国再生资源开发有限公司财务总监,中再资源再生开发有限公司财务总监;中国再生资源开发有限公司董事、财务总监,中再资源再生开发有限公司董事、财务总监。