

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 第六届董事会第八次临时会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2023年10月24日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高进华先生、张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

##### 1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会颁布于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员。详细内容请见公司于2023年10月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事工作制度》，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定<期货与衍生品交易管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《期货与衍生品交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《证券投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》，修订后的《董事会审计委员会议事规则》详细内容请见公司于 2023

年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会战略委员会议事规则》，修订后的《董事会战略委员会议事规则》详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《董事会提名委员会议事规则》，修订后的《董事会提名委员会议事规则》详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《内部审计制度》，修订后的《内部审计制度》详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际情况，公司修订了《期货套期保值管理制度》，修订后的《期货套期保值管理制度》详细内容请见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司治理文件修订对照表》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日