

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第二届董事会第三十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”）第二届董事会第三十次会议通知及议案于2018年11月7日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2018年11月12日下午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，公司监事和高级管理人员列席会议，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《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》。

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。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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。

公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018

年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规章制度的相关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金投资项目的议案并提交公司股东大会审议。

保荐机构认为:本次部分募集资金用途变更已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对苏垦农发本次部分募集资金用途变更事项提交股东大会审议无异议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于金太阳粮油股份有限公司开设募集资金专户的议案》。

同意太阳股份根据双方约定,在江苏银行股份有限公司如东支行开设募集资金专项账户,并将本次公司认购太阳股份非公开发行股票认购款 11,389.56 万元全部转存至该账户,该账户资金将专用于太阳股份归还银行借款,不得用作他途。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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

2018年11月13日