

证券代码：000816

证券简称：\*ST 慧业

公告编号：2018-051

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知于 2018 年 12 月 7 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》；

为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公司 2019 年度出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展总额不超过 5000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过 4000 万美元的远期结汇，有效期自董事会审议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2018-052）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（2018-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日