

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-053

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议的通知于2019年12月13日以通讯方式发出，会议于2019年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，董事黄力进先生因公委托董事长向志鹏先生代为行使表决权，会议由公司董事长向志鹏先生主持。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。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》；

综合考虑全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称“明鑫公司”）无力缴纳采矿权价款且长期停产、经营亏损的现状，以及公司聚焦主业，终止持续亏损业务的战略决定，结合公司现有资源状况评估，董事会作出如下决定：

1、剥离公司煤炭业务，关停明鑫公司，成立明鑫公司资产清理小组对其进行资产清理，尽快将明鑫公司变现；

2、根据评估结果对明鑫公司相关资产计提减值准备并减少相关负债，合计对股东权益计提减值约39,335.86万元，对公司合并报表的影响情况以及具体会计处理以会计师事务所审计意见为准；

3、将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会全权授权董事会实施明鑫公司变现工作，包括方案的确定，文件的签署和相关手续的办理，以及后续根据政策、外部环境、公司等情况的变化对本议案内容做出相关调整等决策。该等授权不包括根据相关法律法规和《公司章程》规定需提交股东大会审议的关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨

潮资讯网披露的《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告》(2019-054)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。

同意对公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司相关无形资产、长期待摊费用计提减值准备合计 8,503.80 万元。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告》(2019-055)。

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

二〇一九年十二月十九日