

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第三届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年8月11日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长胡兆辉先生主持，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《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

关联董事5票回避，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》。

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。

（三）审议通过《关于召开公司2020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

2020年8月12日