

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任王进强、丁涛为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至 2021 年 12 月 20 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资设立江苏省苏米产业研究院有限公司的议案》。

同意全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司投资人民币 200 万元参股设立江苏省苏米产业研究院有限公司，持股 20%。

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

2021 年 1 月 26 日