

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月3日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议在公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年7月30日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-043）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》

详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》

详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日