

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-001

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议的通知于2022年1月21日以通讯方式发出，会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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。会议经审议通过以下议案：

审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司（含合并报表范围内子公司）2022年度向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购商品、向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后勤服务，以及向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所。预计2022年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过3,100万元。

关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-003）。

表决结果：同意5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
二〇二二年元月二十六日