

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-004

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”）第八届董事会第二十五次会议的通知于2022年3月14日以通讯方式发出，会议于2022年3月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中向志鹏先生、黄力进先生、王国良先生和滕晓梅女士以通讯方式参加。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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：

**一、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》；**

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；**

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报

告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润-52,204,599.70 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 46,175,103.29 元；截至 2021 年末母公司资产负债表未分配利润为-90,654,762.30 元，合并资产负债表未分配利润为-695,183,154.20 元。

因 2021 年度母公司净利润为负，以及以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；**

根据 2021 年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为人民币 620.34 万元。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

关联董事向志鹏先生、贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《2021 年度计提资产减值准备的议案》；**

公司 2021 年度计提信用减值损失 78.47 万元、存货跌价损失 1,592.51 万元；合计减少公司 2021 年度合并财务报表利润总额 1,670.98 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。公司独立董事就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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（2022-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

公司（含合并报表范围内子公司）2022年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币6亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用。该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理、委托贷款等。有效期至2022年度股东大会审议通过2023年度综合授信额度为止。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；**

为保证公司及子公司 2022 年度融资计划的实施，公司拟为全资及控股子公司在 2022 年度综合授信额度内的融资提供不超过等值人民币 5 亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用，可以在子公司之间进行调剂。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开日期间。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（2022-007）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于 2022 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；**

为提高资金使用效益，同意公司及子公司 2022 年度在确保不影响公司正常

运营的情况下，使用最高不超过 8 亿元的自有资金开展现金管理，用于向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品，该额度为期间最高余额（可循环使用），额度使用期限为自股东大会批准之日起 12 个月。授权公司/子公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度使用自有资金开展现金管理的公告》（2022-008）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、出具相关鉴证报告或专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-009）。

本议案经公司独立董事事先认可并发表同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司章程》等规定并经公司董事会提名委员会审议，董事会提名向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会将以累积投票方式对非独立董事候选人进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十四、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第八届董事会即将任期届满。根据《上市公司独立董事规则》《公司章

程》等规定，并经公司董事会提名委员会审议，现提名多吉先生、李家强先生、管一民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中管一民先生为会计专业人士（简历附后）。

董事会对王国良先生、滕晓梅女士和楼向阳先生在担任公司独立董事期间对完善公司治理和促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

独立董事候选人多吉先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关资格证书。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2021年度股东大会审议，股东大会将以累积投票方式对独立董事候选人进行表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十五、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况并综合考虑市场状况以及公司所处行业、地区上市公司薪酬水平，拟自第九届董事会起将公司独立董事津贴调整为 15 万元人民币/年/人（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十六、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；**

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象 2021 年度个人层面绩效考核不合格，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，回购价格为授予价格（每股 1 元）加银行同期定期存款利息，并注销其已获授但尚处于等待期的股票期权 450,000 份。提请股东大会授权董事会办理相关的回购、注销、变更或备案等全部事宜。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》

(2022-010)

独立董事对本议案发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》；**

根据 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权情况和本次 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票拟回购注销情况，公司注册资本拟由人民币 1,424,503,318 元变更为人民币 1,432,556,318 元，股份总数由 1,424,503,318 股变更为 1,432,556,318 股。

鉴于上述注册资本及股份总数的变更情况，同时根据中国证监会、深圳证券交易所相关行政法规、规范性文件的最新要求，拟修订《公司章程》相关内容。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（2022-011）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；**

根据中国证监会、深圳证券交易所相关行政法规、规范性文件的最新要求，董事会同意修订《股东大会议事规则》相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；**

为进一步完善法人治理结构，保障中小股东合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、规范性文件的最新规定，拟修订《公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **二十一、审议通过《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》；**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《累计投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **二十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；**

定于2022年4月19日召开公司2021年度股东大会，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（2022-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容可见公司后续在巨潮资讯网披露的《公司2021年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附件：

**1、非独立董事候选人简历：**

**向志鹏先生：**硕士，高级会计师。曾任本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长，重庆东银控股集团有限公司董事、副总裁。现任本公司董事长，重庆东银控股集团有限公司总裁，三峡人寿保险股份有限公司董事。

向志鹏先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 0.2094%，其中，持有公司股权激励限制性股票 1,500,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**贾浚先生：**本科，曾任重庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长，重庆东银控股集团有限公司总裁助理，重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监，互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任本公司董事兼总经理，重庆国创轻合金研究院有限公司董事。

贾浚先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 780,000 股，占公司总股本的 0.0544%，其中，持有公司股权激励限制性股票 250,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄力进先生：**硕士，高级会计师。曾担任重庆长安汽车股份有限公司会计处副处长，中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长，重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监，重庆东银控股集团有限公司总裁助理。现任本公司董事，重庆迪马实业股份有限公司董事，重庆东银控股集团有限公司董事长助理。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文

明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王乃强先生：**硕士，高级经济师。曾任本公司总经理助理、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理。

王乃强先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 430,661 股，占公司总股本的 0.0301%，其中，持有公司股权激励限制性股票 100,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、独立董事候选人简历

**多吉先生：**中国工程院院士。曾任西藏自治区地质矿产勘查开发局党委副书记、局长、总工程师，西藏自治区国土资源厅党组书记、副厅长。

多吉先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李家强先生：**硕士，教授。曾任清华大学继续教育学院院长，清华大学基金会秘书长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。

李家强先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**管一民先生：**本科，会计学教授，高级会计师。曾任上海财经大学常务副院长，上海国家会计学院副院长。现任华鑫证券有限责任公司董事、上海复星医药（集团）股份有限公司监事、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事、

上海华谊集团股份有限公司独立董事、绿地控股集团股份有限公司独立董事。

管一民先生目前与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。