

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-026

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议的通知于2022年4月25日以通讯方式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

二、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会战略委员会实施细则》，并更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会审计委员会实施细则》，并

更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作条例〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会提名委员会工作条例》，并更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并更名为《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

六、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》

全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

七、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司对外担保管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

八、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司信息披露管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司重大信息内部报告制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日