

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知及议案于2018年2月2日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2018年2月7日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，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《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于投资设立江苏农垦农业服务有限公司的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于投资设立江苏农垦园艺科技有限公司的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

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

2018年2月8日