

江苏省农垦农业发展股份有限公司

章程修正案

鉴于江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）注册地址变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件的要求，公司对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款：“第五条 公司住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24层，
邮政编码：210019。”

修改为：“第五条 公司住所：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼，
邮政编码：210019。”

《公司章程》其他内容保持不变。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

法定代表人：

年 月 日