

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知及议案于2019年8月16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2019年8月26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，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《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《关于租用办公场所暨关联交易的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：关联董事5票回避；非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>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。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

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

2019 年 8 月 28 日