

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议通知及议案于 2021 年 3 月 11 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 2021 年 3 月 16 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《关于投资设立苏垦（乌克兰）有限责任公司的议案》。

同意公司投资 500 万美元在乌克兰设立全资子公司苏垦（乌克兰）有限责任公司。

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意根据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。变更后的会计政策符合财政部相关规定和要求，符合公司的实际情况。本次变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

（三）审议通过《关于大华种业南通分公司资产处置的议案》。

按照下属单位所在地政府——南通市政府调整苏锡通产业园区发展规划的相关要求，同意公司全资子公司江苏省大华种业集团有限公司下属南通分公司将其固定资产（房屋建筑物、机器设备）及土地使用权资产（评估值 2,084.1 万元）转让给江苏南通苏锡通科技产业园区管委会，转让总价 2,134.51 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>等制度的议案》。

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

2021 年 3 月 17 日