

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2024-008

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十七次会议通知及议案于2024年3月13日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东召集，于2024年3月18日以通讯方式召开。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长朱亚东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

2024年3月19日