

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议通知及议案于2018年11月30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12月5日上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2019年度公司投资计划的议案》。

议案具体内容将在之后召开的公司2018年第三次临时股东大会会议资料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意向股东大会推荐胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立新为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名高波、解亘、李翔为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事对董事候选人的个人履历、教育背景等情况进行了审核，发表了同意将上述9名董事候选人提交股东大会选举的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。

同意向股东大会提议，公司第三届董事会非独立董事在任期内的薪酬为：在公司担任其他职务的董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬；公司第三届董事会独立董事在任期内的津贴为：每人每年 8 万元人民币（税前）。独立董事对公司非独立董事薪酬方案和公司独立董事津贴的制定依据、决策程序等情况进行了审核，发表了同意将上述董事薪酬事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三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

2018 年 12 月 6 日