

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知于2020年8月14日以通讯方式发出，会议于2020年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事王国良先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事楼向阳先生代为行使表决权，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于坏账核销的议案》；

同意核销母公司应收账款38,708,866.05元、其他应收款1,906,731.65元，核销子公司江苏江动柴油机制造有限公司应收账款148,892.00元，核销子公司江苏东禾机械有限公司应收账款500,400.00元，核销子公司江苏江动集团进出口有限公司应收账款3,936,598.61元，核销子公司江淮动力美国有限公司应收账款140,764.93元，合计核销坏账45,342,253.24元，本次核销的坏账已全额计提坏账准备。公司本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，公允地反映了公司财务状况和资产价值。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

制度全文请见公司同日于巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。

为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公

司出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展总额不超过 5000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过 6000 万美元的远期结汇，全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司开展总额不超过 600 万美元的远期结汇，有效期自 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2020-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日