

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2020-038

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议的通知于2020年10月23日以通讯方式发出，会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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：

**审议通过《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。**

根据公司2020年半年度报告显示，公司2020年半年度实现营业收入52,022.27万元，归属上市公司股东的净利润2,302.61万元，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,108.52万元，2020年半年度末的归属于上市公司股东的所有者权益为206,420.00万元。同时经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定被实行其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》（2020-039）。

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

二〇二〇年十月二十三日