

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2020-073

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第六次临时会议于 2020 年 12 月 15 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

### 审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2020-074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日