

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议的通知于2021年7月20日以通讯方式发出，会议于2021年7月30日在公司三楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际应参加表决董事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。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司2021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《关于调整董事会提名委员会主任委员的议案》；

董事会提名委员会调整后如下：

楼向阳（主任）、王国良、向志鹏

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于对公司<远期外汇交易管理制度>进行修订的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《远期外汇交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《远期外汇交易管理制度》。

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7500万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过12000万美元的远期结汇，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 2021 年 8 月 1 日至 2022 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》（2021-030）。

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

二〇二一年八月三日