

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2022-029

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知及议案于 2022 年 5 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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《关于开设募集资金专项账户的议案》。

同意由相关子公司分别在华夏银行股份有限公司南京城北支行、宁波银行股份有限公司南京分行和中国农业银行股份有限公司射阳县支行开设募集资金专项账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定公司<预算管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司<财务决算报告管理细则>的议案》。

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

2022 年 5 月 20 日