

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知及议案于 2022 年 8 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2022 年 8 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，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《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于大华种业收购徐州大华少数股东股权的议案》。

同意大华种业以 79.22 万元（以资产基础法评估）收购江苏省湖西农场实业发展有限公司持有的江苏省徐州大华种业有限公司（以下简称“徐州大华”）4.68% 的股权，收购完成后，徐州大华将成为大华种业全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于实施徐州大华湖西基地迁址新建项目的议案》。

同意大华种业控股子公司徐州大华湖西基地迁址新建项目建设的实施方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更 2021 年度东辛“制种基地县”项目部分内容的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整部分高级管理人员 2022 年经营业绩考核指标的议案》。

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 8 月 19 日