

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知及议案于 2022 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 10 月 20 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《公司 2022 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于实施苏垦农发智慧农业科技园项目的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任郭世平为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至 2025 年 1 月 9 日止。

公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

公司聘任郭世平先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；根据郭世平先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次郭世平先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独

立判断，同意聘任郭世平先生为公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于向中国农业发展银行申请储备粮借款的议案》。

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 10 月 21 日