

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知及议案于2023年2月16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2023年2月21日下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《关于公司2023年度投资计划的议案》。

议案具体内容将在之后召开的公司2023年第一次临时股东大会会议资料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于实施苏垦米业江心沙分公司建设项目的议案》。

议案具体内容将在之后召开的公司2023年第一次临时股东大会会议资料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于实施大华种业南通分公司与江心沙分公司整合迁址新建项目的议案》。

同意大华种业南通分公司与江心沙分公司整合迁址新建项目的实施方案。

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“制种基地县”项目的议案》。

同意利用中央财政奖励资金在连云港地区和淮安地区实施种子繁育、加工能力提升项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日