

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十七次会议通知及议案于 2021 年 8 月 9 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 2021 年 8 月 19 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《公司 2021 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《2021 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《关于制定<公司合规管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于确定 2021 年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

（五）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》。

根据滨淮分公司麦稻实际入库数量,公司计划向中国农业发展银行申请储备粮收购、轮换专项借款,额度不超过 7500 万元,期限 1 年,利息由财政部门全额补贴,具体借款数额以借款合同为准。

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

2021 年 8 月 20 日