

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十次会议通知及议案于2023年8月26日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2023年8月31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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，同意公司将募投项目“智慧农业科技园建设项目”的建设完成期延至2024年12月。

议案的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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司本次部分募投项目延期是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据自身战略规划做出的，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改

变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。

（二）审议通过《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》。

经审议，同意对公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司增资人民币 2 亿元。

议案的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《关于江苏省大华种业集团有限公司增资江苏省徐州大华种业有限公司的议案》。

经审议，同意公司二级全资子公司江苏省大华种业集团有限公司以货币方式出资 4,000 万元对其全资子公司江苏省徐州大华种业有限公司进行增资。

议案的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 9 月 1 日