

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知及议案于2023年9月21日以专人送达或微信方式发出，于2023年9月21日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》。

经审议，同意推举朱亚东为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。

经审议，同意丁涛先生代行总经理、董事会秘书职责，总经理职责的授权期限自本议案经审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止；董事会秘书职责

的授权期限自本议案经审议通过之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止。

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 22 日