

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-003

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年3月3日以电子邮件发出，会议于2017年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司资金使用效率，降低财务费用和运营成本，基于募投项目资金需求进度以及生产经营流动资金需要，在不影响募投项目实施的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2亿元，使用期限自公司董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。

上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，未变相改变募集资金用途，未损害公司股东利益，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。

具体内容请见公司于同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-004）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日