

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-026

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议的通知于 2017 年 9 月 26 日以书面方式发出，本次会议于 2017 年 10 月 9 日在公司会议室召开。会议由董事长向志鹏先生主持，应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人，董事黄力进先生因公未能亲自出席会议委托董事王乃强先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于公司对外投资暨增资旗瀚科技有限公司的议案》。

同意公司签订《旗瀚科技有限公司与江苏农华智慧农业科技股份有限公司及林绿德等关于旗瀚科技有限公司的增资协议》，自筹资金对旗瀚科技有限公司现金增资 20,000 万元，增资后公司持有旗瀚科技有限公司 10% 的股权。

旗瀚科技有限公司主要从事智能服务机器人的研发、设计、生产及销售。本次投资为公司战略性投资，是公司向智能制造领域转型的一次积极尝试，通过增资旗瀚科技有限公司，将为公司在智能制造领域积累经验。本次投资契合当前的时代背景、市场发展趋势以及公司的长远利益，可加快推动公司转型升级和战略实现。

具体内容请见公司于同日披露的《关于对外投资暨增资旗瀚科技有限公司的公告》（2017-027）。

表决结果：同意 7 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
二〇一七年十月十日