

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2018-003

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议的通知于 2018 年 1 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 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。会议经审议通过以下议案：

**审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司生产经营计划，同意公司 2018 年度向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购零配件，预计采购金额 4500 万元。

关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018-004）。

表决结果：同意 5 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

二〇一八年二月二日