

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-045

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的通知于 2019 年 11 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 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：

一、审议通过《关于全资子公司在越南投资设立公司的议案》；

通用小型汽油机业务为公司制造业重要构成部分，江苏江淮动力有限公司为公司专业从事通用小型汽油机及终端产品研发、制造和销售的全资子公司。为培育公司多元化的海外业务体系，加大东南亚市场拓展力度，以及平衡国际贸易风险，决定由江苏江淮动力有限公司在越南投资新设公司，注册资本 500 万美元，制造销售通机及其它机电产品。

鉴于此，同意由江苏江淮动力有限公司/新设公司租赁位于越南兴安省安美工业区的厂房、土地，作为越南新设公司的生产经营场所，并签订《厂房租赁合同》。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司在越南投资设立公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

因工作调整，同意解聘阎力先生公司副总经理职务。职务调整后，阎力先生不再担任公司任何职务。本次职务调整不会影响公司日常经营活动。截至公告日，阎力先生未持有公司股份。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司对阎力先生在任职期间的工作努力表示感谢！

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

二〇一九年十一月二十九日