

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-047

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议的通知于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式发出，并于 2019 年 12 月 9 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《关于会计政策变更的议案》；

同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》；

同意对公司、全资子公司及控股子公司持有的账面净值合计 1,771.71 万元的设备予以报废处理。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于报废处理部分固定资产的公告》（2019-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》；

同意将公司、全资子公司及控股子公司持有的账面净值合计 6,261.43 万元的闲置设备以评估值 984.24 万元为基准，经协商作价 1,000 万元转让予盐城市巨能动力机械有限公司。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议通过，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披

露的《关于出售闲置固定资产的公告》(2019-050)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

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

二〇一九年十二月九日