

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2023-019

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第八次会议的通知于2023年8月8日以通讯方式发出，会议于2023年8月18日在西藏中凯矿业股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中董事贾浚先生、黄力进先生以通讯方式参加。会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。

同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过13,600万美元的额度内开展远期结汇业务，期限自2023年8月1日至2024年7月31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于开展远期结汇业务的公告》（2023-021）。

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

二〇二三年八月二十一日