

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议的通知于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长贾浚先生主持，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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司 2014 年非公开发行股票募集资金的投资项目为农业机械产品制造及研发基地、配套农业机械用发动机。基于市场环境的变化、项目投资现状及公司农装业务发展情况，公司经审慎研究决定终止农业机械产品制造及研发基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

鉴于本次募集资金余额中目前尚有 2 亿元用于暂时补充流动资金，公司将归还上述暂时补流资金，并将农业机械产品制造及研发基地项目全部剩余募集资金（包含利息净收入）永久补充流动资金。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2017-058）。

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

二〇一七年十二月二十九日