

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议的通知于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 1 月 16 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：

一、审议通过《关于公司 2019 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 2019 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 3000 万元。

关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

公司与重庆市迪马实业股份有限公司签订《重庆迪马睿升实业有限公司增资协议》，双方拟共同对重庆迪马睿升实业有限公司进行增资。公司本次出资 2 亿元，增资完成后公司持股 44.44%。重庆市迪马实业股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，为本公司关联方，本次共同增资构成关联交易。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并授权公司管理层全权办理投资事宜。

关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮

资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-005）。

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

二〇一九年一月十六日