

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2021-007

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的通知于2021年4月2日以通讯方式发出，会议于2021年4月13日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。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《公司2020年年度报告全文及摘要》；

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《公司2020年度董事会工作报告》；

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。

三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

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。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净

利润 1,427,497.86 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 55,094,761.52 元；截至 2020 年末母公司资产负债表未分配利润为-38,450,162.60 元，合并资产负债表未分配利润为-741,354,900.57 元。

公司以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

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。

七、审议通过《公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》；

根据 2020 年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员 2020 年度薪酬总额为人民币 455 万元。

关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2020 年度计提资产减值准备的议案》；

公司 2020 年度计提信用减值损失 5,44.20 万元、存货跌价损失 676.92 万元、其它资产减值损失 96.55 万元；合计减少公司 2020 年度合并财务报表利润总额 1,317.67 万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（2021-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2021 年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币 6 亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用，该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理、委托贷款等，有效期至 2021 年度股东大会审议通过 2022 年度综合授信额度为止。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公

司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

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。

十、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》；

为保证公司 2021 年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在 2021 年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 5 亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币 2 亿元
2	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币 2 亿元
3	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币 1 亿元

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定及签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（2021-009），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。

十一、审议通过《关于 2021 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；

为提高资金使用效益，同意公司及子公司 2021 年度在确保不影响公司正常运营的情况下，使用最高不超过 6 亿元的自有资金开展现金管理，用于向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品，该额度为期间最高余额（可循环使用），额度使用期限为自股东大会批准之日起 12 个月。授权公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度使用自有资金开展现金管理的公告》（2021-010），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。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、出具相关鉴证报告或专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011），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。

十三、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》；

同意重庆新东方物业管理有限公司向公司（含合并范围内子公司）提供物业管理和员工餐饮等后勤服务；物业管理服务期限三年，员工餐饮服务期限一年；合计交易总金额预计不超过 1,280 万元。

因重庆新东方物业管理有限公司和本公司属同一实际控制人，本项交易构成关联交易。独立董事出具事前认可书，同意将本项交易提交本次董事会会议审议，关联董事向志鹏先生和黄力进先生回避了表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》（2021-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<章程>的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2020 年股权激励计划限制性股票认购资金缴纳情况的《验资报告》（天职业字[2020]31022 号）。经审验，公司实际收到 11 名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 570 万元，其中新增注册资本合计人民币 570 万元。鉴于此，公司拟增加注册资本 570 万元，注册资本由 1,418,803,318.00 元增加至 1,424,503,318.00 元。

根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新要求，以及上述注册资本的变化情况，公司拟对章程相关条款进行修订。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本暨修订<章程>的公告》（2021-013）。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。

十五、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

定于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2020 年度股东大会，具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（2021-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日