

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-027

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议的通知于2022年6月10日以通讯方式发出，会议于2022年6月14日在公司三楼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，其中向志鹏先生、黄力进先生、多吉先生、管一民先生和李家强先生以通讯方式参加。会议由公司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。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的议案》；

为顺应市场和客户变化，并藉此拓展公司通机业务模式，逐步推动自有渠道和自主品牌的建设，同意全资子公司江淮动力美国有限公司（以下简称“JDNA”）与Briggs & Stratton, LLC签订《资产购买协议》及《许可协议》（以下简称“相关协议”），购买其总额不超过3000万美元的通机产品以及相关品牌北美地区5年使用权。

具体内容请见公司于同日披露的《关于拓展通机业务模式暨签订相关协议的公告》（2022-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》；

为保证JDNA与Briggs & Stratton, LLC相关协议的有效履行及后续业务顺利开展，同意由全资子公司江苏江淮动力有限公司作为国内主体对JDNA在相关协议项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容请见公司于同日披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》(2022-029)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

为扩大 JDNA 经营规模，提升其经营实力和业务拓展能力，同意公司以自筹资金和/或债转股等方式，将 JDNA 的注册资本由 114.90 万美元增至 1500 万美元，并授权公司管理层办理本次增资相关事宜。本次增资完成后，公司对 JDNA 的持股比例保持不变，仍为公司全资子公司。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2022 年 7 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(2022-030)。

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

二〇二二年六月十五日