

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及议案于 2023 年 4 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出，公司于 2023 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件的方式发出补充通知，增加《关于增补公司非独立董事的议案》（议案十七）。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2023 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

议案具体内容将在之后召开的 2022 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

经审核，董事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。

议案具体内容将在之后召开的 2022 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》。

公司拟以 2022 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 413,400,000 元（含税），占当年可供分配利润（合并口径）的 50.03%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度公司经营计划的议案》。

2023 年，根据公司发展战略规划，以对生产经营环境的预测判断为基础，

公司力争实现营业收入 135 亿元，实现利润总额 9.6 亿元、净利润 9.1 亿元。（上述经营目标，不代表公司对 2023 年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，对投资行为保持足够的风险意识。）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》。

经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2023 年度的战略和经营规划，制定的 2023 年度主要预算指标具有合理性。

议案具体内容将在之后召开的 2022 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请银行借款计划的议案》。

2023 年，公司及子公司计划全年向银行申请的借款总额不超过 13 亿元，董事会同意授权公司及子公司在该额度范围内申请并使用借款，并授权公司经营层根据生产经营需要，在经批准的借款总额范围内对融资机构、金额和方式进行调整。授权期限自本议案经本次会议审议通过之日起 12 个月。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》。

公司 2023 年度预计对外现金捐赠 63.85 万元，捐赠对象主要是地方慈善基金会、街道居委会等，主要用于各地慈善事业，关爱弱势群体、扶贫济困。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，财务审计费用 255 万元，内部控制审计费用 30 万元，聘期一年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。

同意推荐刘卫华为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 1 月 9 日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日