

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

## 江苏京东农业股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周泽清
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《主营业务变更公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏京东农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日