

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月29日
2. 会议召开地点：京东农业会议室
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：2022年4月19日以书面方式发出
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《江苏京东农业股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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：

无需回避

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《江苏京东农业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

由公司总经理对公司 2021 年度总经理工作情况总结和回顾。

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：

无需回避

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) 审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2021 年度董事会工作情况总结和回顾。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的报告》

1.议案内容：

对 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算进行充分讨论

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

董事会建议 2021 年度利润分配预案如下：本年度不进行利润分配及资本公积转增，利润留存公司进行生产经营。

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：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

周泽清、周永芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）

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：

无需回避

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四次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日