

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 23 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：2022 年 9 月 13 日电话通知
5. 会议主持人：姜方俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林哲明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事钱程因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王飞因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司贷款提供担保》

1. 议案内容：

公司全资子公司江苏海威客农业发展有限公司为流动资金需要，拟向交通银行股份有限公司常州分行申请借款不超过人民币 200 万元（含 200 万元），借款期限为一年，借款利率以届时签订的借款协议约定为准。公司拟为该笔借款向交通银行股份有限公司提供连带责任保证，担保期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一号农场科技股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏一号农场科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日