

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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：周泽清
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司暂不纳入合并报表范围的议案》

1. 议案内容：

公司在2022年度财务报表审计工作推进过程中，因控股子公司常州市三泉食品有限公司（以下简称：三泉食品）不予配合，不提供相关资料，导致会计师事务所无法进入现场审计。三泉食品公司执行董事兼总经理袁祖培认为，三泉食

品因企业发展思路调整，已与公司董事长进行沟通，故不再参与 2022 年度财务审计事宜。公司对控股子公司三泉食品失去控制权，无法获取相关财务资料，公司无法将三泉食品纳入 2022 年度合并报表范围。

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六次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日