

证券代码：832687 证券简称：ST 京东农 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月25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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：周泽清
- 会议列席人员：部分高管和监事
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回对子公司常州三泉食品有限公司投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司自2016年收购常州三泉食品有限公司（以下简称：三泉食品），公司未向三泉食品派遣管理人员及团队，仍由三泉食品股东、总经理袁祖培及三泉食品原

经营团队经营管理。近年来，公司发展理念由农业逐步转为养老，而三泉食品经营管理团队及股东也认为被公司收购后未能实现正向收益。为此，公司决定撤回对三泉食品的投资。

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八次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日