

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年4月23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：2024年4月12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2023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《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

由公司总经理对公司 2023 年度总经理工作情况进行总结和回顾。

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 2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2023 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

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 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告》

1.议案内容：

对 2023 年度财务决算及 2024 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 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

董事会建议 2023 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。

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《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。公司董事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告所标注事项段提请关注的事项，符合公司实际情况，公司表示同意和接受。针对审计报告所强调的事项，公司将采取积极的解决措施，具体如下：

1、公司将积极推进各项资源的整合，加快战略布局的实施，结合公司的发展方向，引进优秀的管理人才，积极尝试新的业务模式保证公司持续经营能力，从而提升公司的整体盈利能力。

2、公司将增加企业融资方式，通过外部融资等解决企业现金流问题，必要时将采取向银行申请经营性贷款、向实际控制人等关联方无息拆入资金的方式缓解公司的资金压力。

3、公司将通过强化内部审批流程，开源节流、减负增效等方式，稳定公司的整体生产经营情况；同时公司管理层将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守《公司法》《非上市公司公众监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，不断提升公司规范化运作水平，切实维护全体股东的合法权益。

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《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）

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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

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。

(八) 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十次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日