

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2024-041

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议的通知于2024年12月26日以通讯方式发出，会议于2024年12月30日以视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

审议通过《公司舆情管理制度》。

为建立公司应对各类舆情的快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《公司章程》《投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定了《舆情管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日