

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-002

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议公告

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”）第九届董事会第十八次会议的通知于2025年1月10日以通讯方式发出，会议于2025年1月10日以视频方式召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

鉴于贾浚先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作的正常开展，授权公司董事长向志鹏先生代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。

具体内容请见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告》。

表决结果：同意6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

二〇二五年一月十日