

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-030

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议公告

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”）第十届董事会第二次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及视频方式召开。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，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年一季度报告》

本议案中涉及的财务数据已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

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

二〇二五年四月二十五日