

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-034

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知及议案于2025年5月17日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生召集，于2025年5月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于立项并实施苏垦米业淮海公司新建1.4万吨粮食仓储设施项目的议案》。

经审议，同意公司下属江苏省农垦米业集团淮海有限公司使用募集资金及自有资金，立项并实施新建1.4万吨粮食仓储设施项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年5月23日