

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：周泽清
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
- 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《关于对全资子公司常州市金坛常城康养有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司常州市金坛常城康养有限公司（曾用名：常州市金坛茅山南湖养生园有限公司）拟向苏州银行常州分行申请流动资金贷款 450 万元，期限不

超过一年。江苏金坛融资担保有限公司对本次贷款提供保证担保。

公司为子公司常州市金坛常城康养有限公司向江苏金坛融资担保有限公司提供全额反担保。具体事项以江苏金坛融资担保有限公司、江苏京东农业股份有限公司、常州市金坛常城康养有限公司签订的“三方协议”为准。

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏京东农业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日