

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第十四次会议通知及议案于 2023 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《公司 2023 年第一季度报告》。

公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于终止乌克兰投资项目的议案》。

同意公司终止乌克兰投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）有限责任公司。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 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

2023 年 4 月 29 日