

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-034

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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”）第八届董事会第四次会议的通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月28日在公司三楼东会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。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。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

**一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行了修订，本次修订不影响公司本期净利润及所有者权益状况。具体内容请见《关于会计政策变更的公告》（2019-036号）

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

二〇一九年八月二十九日