

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2021-032

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议的通知于2021年9月4日以通讯方式发出，会议于2021年9月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的议案》；

为提升公司制造业务的核心竞争力，推动公司制造业务转型升级，公司拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司、龙佰集团股份有限公司等六家公司，共同出资设立“重庆国创轻合金研究院有限公司”，公司以现金出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的11.94%。授权公司管理层全权办理合资公司设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立重庆国创轻合金研究院有限公司的对外投资公告》（2021-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对外投资发起设立合资公司的议案》。

为探寻新能源市场机会，拓宽公司金属矿业务边界，积累相关行业经验，公司拟与江西赣锋锂业股份有限公司共同出资设立“赣锋中凯矿业科技有限公司”（暂定名，具体以工商核定为准）。合资公司注册资本为10,000万元人民币，江西赣锋锂业股份有限公司认缴注册资本6,500万元人民币，公司认缴注册资本3,500万元人民币，双方均以现金方式出资。授权公司管理层全权办理合资公司设立相关事宜，包括但不限于法律文件签定、登记手续办理、注册资金缴纳等。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发起设立合资公司的对外投资公告》（2021-034）。

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

二〇二一年九月八日