

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2024-002

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第十一次会议的通知于2024年1月10日以通讯方式发出，会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事7人，实际参加的董事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：

**审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。**

同意公司（含合并报表范围内子公司）2024年度将向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,260.8万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-001）。

关联董事向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生已回避表决，公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意4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

二〇二四年一月十五日