

证券代码：000816

证券简称：*ST 慧业

公告编号：2018-039

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议的通知于2018年8月15日以书面方式发出，会议于2018年8月27日在公司三楼东会议室以现场加视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人。独立董事李加超先生因公请假，委托独立董事周华女士代为投票表决。会议由公司董事长贾浚先生主持。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2018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《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

二〇一八年八月二十七日