

证券代码：832687

证券简称：京东农业

主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：京东农业会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以函件通知方式发出
- 5.会议主持人：周泽清
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏京东农业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏京东农业股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 6 日