

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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：2020年2月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7日以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹英遂先生
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020CDA30018号<审计报告>》议案

- 1.议案内容：

本次审议通过的《审计报告》仅作为公司相关资产评估的依据性文件，公司2019年度审计报告及其详细内容将在公司年度董事会通过的《公司2019年年度报告》披露（公司预约的年报披露日期为：2020年2月28日），若在公司披露年度报告时财务数据有差异将按照相关法律法规进行更正。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

江苏快达农化股份有限公司七届十次董事会决议。

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2020年2月12日