

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及议案于2022年6月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年6月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向宁波银行申请短期借款的议案》。

同意公司向宁波银行申请短期借款不超过两亿元，期限不超过3个月，随借随还。借款具体金额、期限、双方权利义务等事项以借款合同为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2022年度银行授信总额的议案》。

结合公司新并购子公司江苏省农垦麦芽有限公司的银行授信需求，同意将公司2022年度全年向银行申请的授信总额调整至不超过21.85亿元，融资机构、金额和期限等事项以公司与融资机构签署的书面协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司〈企业工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年6月21日