

## 中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 6 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

**（一）《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

**（二）《公司 2019 年半年度报告》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

**（三）《关于调整公司内设机构的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司经营需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：

种业发展部更名为玉米种子事业部；财务部更名为财务与业绩考核部；新设黄淮海营销中心、战略执行与运营管理部、安全生产办公室；撤销农化发展部；

总经理办公室、董事会办公室与战略投资部合并，组建综合部；科技管理部与种业研发中心合并，成立科技管理与研发中心。

**（四）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》**

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司控股子公司—中农发河南农化有限公司，预计 2019 年度向其第二大股东—北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购原材料、销售产品，本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2019—028 号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日