

江苏中旗作物保护股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议

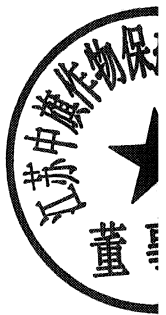


江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 19 日向第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及其他相关人员发出召开公司第二届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2016 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议并表决董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

经全体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

1、《关于确定江苏中旗首次公开发行股票并在创业板上市发行股数的议案》，本议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需股东大会讨论；

2、《关于审议江苏中旗 2016 年 1-9 月<财务报告>的议案》，本议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需股东大会讨论。



(以下无本决议正文)

关于确定江苏中旗申请首次公开发行股票并在创业板上市发行 股数的议案

各位董事：

根据公司实际情况，拟申请首次公开发行股票并在创业板上市发行股数由不超过 1,900 万股调整为不超过 1,835 万股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。根据《2016 年第三次关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案》之规定，本次议案无需股东大会审议。


请审议。

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

吴耀军 (签字): 吴耀军

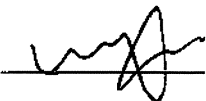
2016年 10月 25日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

周学进 (签字): 

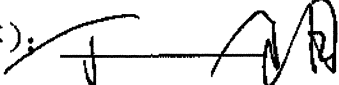
2016年 10 月 25 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

张 骥 (签字): 

2016年 10月 25日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

丁 阳 (签字): 

2016年 10月 25日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

李继伟 (签字): 李继伟

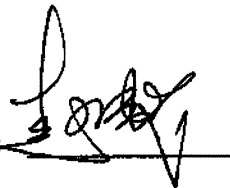
2016年 10月 25日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

孙叔宝 (签字): 孙叔宝

2016年 10 月 25 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

赵伟建 (签字): 

2016年 10 月 25日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》之签署页)

韩 静 (签字): 韩静

2016年 10月 25日