

## 山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于2017年12月6日以传真、电子邮件方式发出，2017年12月11日8:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立山东登海润农种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2017年12月12日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海润农种业有限公司的公告》。

二、审议通过了《关于投资设立山东登海鲁西种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见2017年12月12日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海鲁西种业有限公司的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2017年12月11日