

山东登海种业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2017年8月10日以传真、电子邮件方式发出，2017年8月20日8:00在山东省泰安市泰山区红门路36号泰安小天庭酒店会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开程序符合《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《公司2017年半年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见刊登在2017年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年半年度报告》；摘要详见刊登在2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-040）。

二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司北京登海种业有限公司持有的河北登海华诚农业科技有限公司股权的议案》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

详见公司2017年8月22日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》，赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表同意意见如下：经核查，本次公司向关联方出售车辆遵循了自愿、平等、公允的原则，不会对公司经营产生不良影响，符合全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意公司向关联方出售资产暨关联交易的议案。

详见公司 2017 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日