

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 48 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 48 次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 4 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司 2018 年三季度审计报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于转让子公司部分股权的议案》。

公司拟将所持海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）1.44% 的股权转让给自然人易尚荣，转让价格人民币 2,000.00 万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事就本次交易发表了独立意见，该议案涉及的《关于转让子公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于授权海南波莲水稻基因科技有限公司管理层办理工商登记变更手续的议案》。

公司拟将所持波莲基因部分股权进行转让，现授权波莲基因管理层在本次交易完成后，办理本次股权转让涉及的波莲基因《公司章程》修改及工商登记变更手续。上述事项须经公司股东大会和波莲基因股东会审议批准后方可实施。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的第 1-3 项议案需提请公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日