

山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第十九次（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”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年12月27日以传真、电子邮件方式发出，2019年1月3日8:00以通讯方式召开。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。

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销子公司宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意注销公司控股子公司宁夏登海万连种业有限公司（以下简称“登海万连”）并授权公司管理层负责办理登海万连的清算、注销等相关事宜。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销控股子公司宁夏登海万连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

2019年1月3日