

## 山东登海种业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，2019 年 10 月 28 日上午 8:00 以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 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。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2019 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2019 年第三季度报告全文》。《公司 2019 年第三季度报告正文》，2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提存货跌价准

备。

独立董事意见：公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。

详见 2019 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提存货跌价准备的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2019年10月28日