

海南神农基因科技股份有限公司 第 6 届董事会第 2 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 6 届董事会第 2 次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件、电话或专人方式送达。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，本次会议由公司董事长曹欧劫女士主持，应到董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

2、审议通过了《2019 年第一季度报告》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

3、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

4、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

5、审议通过了《2018 年度审计报告》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

6、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

7、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润20,415,280.36元，加期初未分配利润89,822,426.65元，扣除盈余公积2,180,095.81元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配的期末未分配利润为108,057,611.20元，资本公积金余额243,979,202.83元。虽然公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但公司主营业务实际为亏损，盈利主要来源于资产处置收益和投资收益。鉴于公司主营业务在未来一个年度仍然面临着诸多不利因素，相应的经营调整与资源整合需要较为充裕的运营资金，因此，公司本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项报告，保荐机构出具了核查意见。文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

9、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项审计说明，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

10、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事、监事会发表了独立意见，该议案涉及的《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》；

经公司质检部门三次对母公司库存种子进行质量检测，其检测结果均发现部分种子发芽率指标已低于 70%，依据《中华人民共和国种子法》关于种子质量的相关要求，上述库存种子已不能进行销售。为最大限度减少公司经济损失，节省不必要的仓储费用，决定由销售部门负责对上述不合格库存种子进行转商处理。上述不合格种子合计 1,345,170.00 公斤，结存金额合计 24,723,807.04 元。

独立董事发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于变更公司名称、简称的议案》；

该议案涉及的《关于变更公司名称、简称的公告》及独立董事发表的独立意见，全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

原《公司章程》第四条为：

公司中文名称：海南神农基因科技股份有限公司

现修改为：

公司中文名称：海南神农科技股份有限公司

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》；

公司拟将募集资金投资项目—海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目的完成时间调整至 2021 年 4 月 30 日。

独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《董事会关于对公司 2018 年度审计报告被审计机构出具非标准无保留审计意见的说明》；

独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《2019 年度投资者关系管理工作计划》；

文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事彭继泽对议案 1—6 和议案 8—10 投弃权票，弃权理由是：鉴于本届董事会刚刚换届，对公司资产、经营状况及财务情况缺乏系统了解，无法发表意见。

董事张林新对议案 1—6 和议案 8—10 投弃权票，弃权理由是：本人于 2019 年 4 月当选为公司董事，任职期间并不包括 2018 年报告期，因此，对于 2018 年财务和经营情况的相关报告投弃权票。

公司第五届董事会独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

本次会议审议通过的第 1、3、5、6、7、12、13、14 和 15 项议案需提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

公司《2018 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2018 年度报告披露提示性公告》将刊登在 2019 年 4 月 26 日的《证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司《2019 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；
《2019 年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2019 年 4 月 26 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日