

山东登海种业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2019年8月10日以传真、电子邮件方式发出，于2019年8月20日上午8时在公司培训中心三楼会议室召开。本次会议以“现场+通讯”方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。出席现场会议的董事6人，独立董事潘爱玲、孙爱荣因公务未能出席现场会议，以通讯方式参会并行使表决权。姜卫娟董事因公出差未能出席会议，委托颜理想董事代为行使表决权。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表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

详见2019年8月22日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2019年半年度报告》及2019年8月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《公司2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2019年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符

合有关法律法规的规定。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

详见公司2019年8月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计政策的公告》。

三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司2019年8月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司2019年8月22日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日