

山东登海种业股份有限公司 第七届董事会第八次（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”）第七届董事会第八次（临时）会议通知于2020年4月30日以传真、电子邮件方式发出，2020年5月6日上午以通讯表决方式召开。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《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2020年5月7日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的公告》。

二、审议通过了《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2020年5月7日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于清算注销子公司山西登海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

2020年5月6日