

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-036

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 24 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 5 届董事会第 24 次会议于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 3 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。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。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司备考审计报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日