

河南南商农牧科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年7月5日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长曹沛先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的董事对以下议案进行了讨论，并以举手表决方式通过以下决议：

（一）审议并通过《关于修改公司章程的议案》，并将该议案提请2018年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公

司现有总股本 21,518,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.680000 股，并于 2018 年 6 月 28 日完成权益分派，本次权益分派完成后总股本由 21,518,000 股增至 35,892,024 股。现拟根据权益分派结果相应修改公司章程第六条、第十七条。具体修改如下：

(1) 公司章程第六条：

修改前：“公司注册资本为人民币 2151.8 万元。”

修改后：“公司注册资本为人民币 35,892,024.00 元。”

(2) 公司章程第十七条：

修改前：“公司股份总数为 2151.8 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。”

修改后：“公司股份总数为 35,892,024 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。”

以上章程修改最终以工商确认为准。除上述变更外，《公司章程》其他内容未发生变化。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议公司于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数

为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日