

证券代码：872212 证券简称：利农种业主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月3日，以电话方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月13日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈木溪
- 6、会议主持人：董事长陈木溪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案 1》

1、议案内容

本公司拟对外投资设立全资子公司，子公司名称：广东和利农农业研究院有限公司，注册资本拟定为人民币 1,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为 2018-025 的《广东和利农种业股份有限公司对外投资公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案 2》

1、议案内容

本公司拟对外投资设立全资子公司，子公司名称：广东和顺丰投资有限公司，注册资本拟定为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为 2018-025 的《广东和利农种业股

份有限公司对外投资公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，针对公司 2017 年度利润分配方案实施后的股本变化及相关事宜，对公司章程进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司提请召开 2018 年第三次临时股东大会议案》

1、 议案内容

公司董事会提请公司于2018年5月31日上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年5月15日