

江苏明天种业科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏明天种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日以电信方式召开第一届董事会第二十次会议。会议通知于2018年6月15日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事会主席列席了会议。会议由董事长胡玉萍女士主持。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于对参股公司追加投资的议案》

1、议案内容：

截止2018年6月合资公司前期注册资本500万美元，双方已投资到位，合资公司充分发挥一带一路的经营理念 and 思路，在水稻产业和蓖麻产业上提升规模和影响，经近两年考察调研，合资公司拟追加注册资本1200万美元。

具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对参股公司追加投资公告》（公告编号：2018-013）

2、审议表决结果：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏明天种业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

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日