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
第一届董事会第十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：陈木溪
6. 会议列席人员：陈如珠、林纯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东和利农种业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东和利农种业股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于广东和利农种业股份有限公司2018年半年度报告》。

详见公司于2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本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十三次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018年8月30日