

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

## 江苏明天种业科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
- 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29日以以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡玉萍
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于在盐城阜宁设立“盐城明天立新农业科技发展有限公司”控股子公司》的议案

1.议案内容：

审议通过公司在盐城阜宁设立“盐城明天立新农业科技发展有限公司”控股子公司，注册资金500万，公司占股51%，对外投资的具体内容详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏明天种业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-022）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《在南京江宁设立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”控股子公司的议案

1.议案内容：

审议通过公司全资子公司淮安明天种业科技有限公司在南京江宁设立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”控股子公司，注册资金 1000 万，淮安明天占股 51%，对外投资的具体内容详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏明天种业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-022）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

江苏明天种业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

公告编号：2018-021

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日