

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10月22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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日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《关于在福建省建宁县设立“福建江南明天高科股份有限公司”参股子公司》的议案

1.议案内容：

审议通过公司在福建省建宁县设立“福建江南明天高科股份有限公司”参股子公

司，注册资金 3000 万，公司持股 34%，江南春持股 43%，邱斌持股 10%，周为光持股 10%，廖印福持股 3%。对外投资的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 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：2018-025）

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二十三次会议决议

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日