

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

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月18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12月12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4人。

董事陈锁连因病故缺席，未委托其他董事代为表决

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《临沂市大粮种业有限公司更名》的议案

##### 1.议案内容：

江苏明天种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年投资的全资子公司

临沂市大粮种业有限公司，自投资以来运营未达预期，公司 2016 年引进山东营销团队，经过经近 2 年的市场调研和经营运作，市场占有率和经营业绩明显提升，为了更好的做深做细市场及稳定团队，将临沂市大粮种业有限公司更名为山东宁泰种业有限公司（已在山东工商预审,最终以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 4 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《对更名后的山东宁泰种业有限公司增资》的议案

1.议案内容：

江苏明天种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对更名后的山东宁泰种业有限公司（以下简称“宁泰”）追加投资，同时引进战略投资者，宁泰注册资本由原来的 120 万元增资到 500 万元，股权结构由公司全资变更为公司控股：公司占股 65%，人民币出资共计 325 万元，公司追加投资 205 万元；刘强占股 35%，人民币出资 175 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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二十四次会议决议

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日