

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 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：监事会成员、公司管理层、董事会秘书
- 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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司的规定，由总经理代表公司管理层汇报公司 2018 年度工作情况。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司董事会2018 年度工作情况制作了《公司2018 年度董事会工作报告》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《江苏明天种业科技股份有限公司2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-016、017）

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019 年计划及2018 年实际经营情况，编制了《公司2018 年年度财务决算报告及2019 年年度财务预算报告》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《山东宁泰种业有限公司股权结构调整》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过临沂大粮种业有限公司变更为山东宁泰种业有限公司，并在更名后追加投资，注册资本增加至 500 万人民币，股本结构由明天种业全资变更为公司控股：公司持股 65%，刘强持股 35%，在后续办理工商登记手续过程中，双方股东协商股权结构调整为公司持股 75%，刘强持股 25%。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《龙信佰年农业科技有限公司股东变更》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 3 日召开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过成立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”，注册资本 1000 万，由公司全资子公司淮安明天种业科技有限公司占股 51%，王波占股 30%，柴玉坡占股 19%，并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）进行披露（公告编号：2018-022）。龙信佰年在办理工商登记等手续时，因其他原因，控股股东由全资子公司淮安明天调整为由公司控股，占股 51%。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

财政部发布财会[2018]15 号通知——《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。具体内容见公司于2019 年4 月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，数据真实、准确。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司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）上披露的《江苏明天种业科技股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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，不需要回避表决。

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

- （一）《江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《江苏明天种业科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日