

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月16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：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月6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《关于设立“江苏明天南粳米业有限公司”控股子公司》的议案

1.议案内容：

审议通过公司在江苏设立“江苏明天南粳米业有限公司”控股子公司，注册资金1000万元，公司占股51%，对外投资的具体内容详见公司于2019年12月16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：2019-041）和《关联交易公告》（公告编号：2019-044）

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：

本议案不与公司董事形成关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

1、公司预计 2020 年度与金融机构融资贷款用于补充经营流动资金，贷款总金额预计为 5000 万元，此贷款由严辉民、陈小芳夫妻提供保证连带担保。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：严辉民回避表决。

2、明天种业与福建参股公司“福建省泓源农业科技有限公司”（以下简称：福建泓源）发生业务往来，预计明天种业提供杂交水稻亲本深 08S、和 620S 销售给福建泓源约 150 万元，同时明天种业收购福建泓源种子深两优 862、和两优 713 金额预计 1000 万元。

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：

以上 2 项内容不涉及应当回避表决情形

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述二项议案需公司股东大会审议，现提议召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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二届董事会第五次会议决议

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日