

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年4月9日
2. 会议召开地点：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：2020年4月2日，电话方式通知
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、高管、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《关于修订〈公司章程〉公告》。

(公告编号:2020-006)

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《股东大会议事规则》。

（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《董事会议事规则》。

（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《关联交易管理办法》。

（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《对外担保管理制度》。

(公告编号:2020-011)

2. 议案表决结果:

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》议案;

1. 议案内容:

该议案内容详情请见公司同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《对外投资管理制度》。

(公告编号:2020-012)

2. 议案表决结果:

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《信息披露管理办法》。

（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《投资者关系管理制度》。

（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈新疆金丰源种业股份有限公司承诺管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《新疆金丰源种业股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈新疆金丰源种业股份有限公司利润分配管理制度〉》议案；

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《新疆金丰源种业股份有限公司利润分配管理制度》。（公告编号：2020-016）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同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《新疆金丰源种业股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》。

（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

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

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日