

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 21 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：2020 年 4 月 7 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《关于公司 2019 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 2019 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《关于公司 2019 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 2019 年度工作情况制作了《公司 2019 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 2019 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 2019 年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-003、004）

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《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年计划及 2019 年实际经营情况，编制了《公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 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 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜》议案

1.议案内容：

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；办理本次现金分红的权益分派工作；办理本次现金分红有关的其他事项。

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《关于提请续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计机构》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 2020 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《关于公司 2019 年审计报告》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。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）。

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）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

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《关于聘任徐江为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司总经理严辉民先生提名，拟聘任徐江女士担任公司副总经理，主持公司财务部工作，分管子公司财务、公司预算考核等。任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-009）

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。

（十二）审议通过《关于选举徐江女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事陈翔因个人原因，主动提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举徐江女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日止。

具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neep.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-010)

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。

(十三) 审议通过《关于公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 2020 年修订版《信息披露管理制度》(公告编号：2020-012)。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》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 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)。

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六次会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日