

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源

云南曲辰种业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月19日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：会议由董事长苏小元先生主持
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《云南曲辰种业股份有限公司关于终止回购股份方案公告》（公告编号：2020-043）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《云南曲辰种业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《云南曲辰种业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）

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，无需回避表决。

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

经与会董事和记录人员签字确认的《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日