

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月20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：2020年8月10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：公司监事、高级管理人员
- 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2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司2020年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2020年8月21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《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-038）。

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。

（二）审议通过《关于任命公司董秘》的议案

1.议案内容：

聘任殷海军先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年8月20日起生效。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《董秘任命公告》（公告编号：2020-042）

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九次会议决议

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日