

海南神农科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2020年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年2月21日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以通讯方式表决，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》的相关规定，对全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司应收账款、其他应收款计提资产减值准备，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。

二、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日