

## 山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，2018 年 8 月 26 日上午 8:00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 8 人，独立董事王凤荣因公务出国未能出席本次会议，委托独立董事李玉明代为行使表决权；独立董事李相杰因公务未能出席本次会议，委托独立董事王莉代为行使表决权；董事毛丽华因公务未能出席本次会议，委托董事王元仲代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2018 年半年度报告》及 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《公司 2018 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于山东登海种业股份有限公司平罗分公司对外转让土地使用权的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司平罗分公司对外转让土地使用权的公告》。

三、审议通过了《关于山东登海种业股份有限公司青铜峡分公司拟出售供种站资产的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会授权公司总经理根据当地市场行情，就出让土地、房屋价格同购买方协商，出售青铜峡分公司 9 处供种站的资产，全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

详见 2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东登海种业股份有限公司拟出售青铜峡分公司供种站资产的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2018年8月28日