

中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 28 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于陈章瑞先生已提出辞去公司董事长职务，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

刘辉先生的简历等详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2018--060 号公告。

（二）《关于调整第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于刘辉先生已补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，同意对公司第六届董事会战略委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满日止。调整后战略

委员会成员如下：

第六届董事会战略委员会：

主任：刘辉

成员：陈章瑞、叶少华、王一鸣、周建如。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，总额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018—061号公告。

（四）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018—062号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018年12月5日