

山东登海种业股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）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”）第七届董事会第三次（临时）会议通知于2019年5月10日以传真、电子邮件方式发出，2019年5月15日上午8:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集和召开的程序符合《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《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2019年5月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2019年5月15日