

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2019-059

海南神农基因科技股份有限公司 第 6 届董事会第 3 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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 6 届董事会第 3 次会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 24 日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟对全资子公司进行资产清算的议案》

为加快实施公司战略转型、减亏增效的既定规划，公司拟对下属全资子公司——湖南神农大丰生物科技有限公司和广西立耘农业科技股份有限公司进行资产清算。

独立董事发表了独立意见，该议案涉及的《关于拟对全资子公司进行资产清算的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日