

海南神农科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2019年7月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年7月10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，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，在原公司经营范围中增加“农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销”；并相应修改《公司章程》第二章第十三条经营范围条款的相关内容，同时授权董事长及董事长授权人士办理有关工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月1日召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2019年第三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

二〇一九年七月十六日