

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 49 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 5 届董事会第 49 次会议于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议由公司董事长黄培劲先生主持，应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事朱诚委托董事黄培劲出席会议并参与表决。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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司第五届董事会资格审核，拟提名如下人士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并进行逐项表决，结果如下：

（1）选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（2）选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（3）选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（4）选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（5）选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（6）选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(7) 选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(8) 选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(9) 选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(10) 选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(11) 选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(12) 选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015 号）。公司在任独立董事亦就该议案发表了独立意见。

董事柏远智先生提出反对意见，反对理由是：因为收到湖南省弘德资产管理有限公司相关告知函，提议公司延期召开董、监事会，延期进行董、监事会换届工作。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第五届董事会资格审核，拟提名如下人士为公司第六届董事会独立董事候选人，并进行逐项表决，结果如下：

(1) 选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(2) 选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(3) 选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(4) 选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(5) 选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（6）选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

（7）选举熊正德先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

除朱竹青女士、唐克轩先生以外的其他独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，朱竹青女士、唐克轩先生已书面承诺：若当选公司独立董事，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上述议案方可提交股东大会审议。上述议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015 号）、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》等相关公告。公司在任独立董事亦就该议案发表了独立意见。

董事柏远智先生提出反对意见，反对理由是：因为收到湖南省弘德资产管理有限公司相关告知函，提议公司延期召开董、监事会，延期进行董、监事会换届工作。

3、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

公司拟将独立董事薪酬由现有的 8 万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前）。

公司在任独立董事亦就该议案发表了独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事柏远智先生提出反对意见，反对理由是：因为收到湖南省弘德资产管理有限公司相关告知函，提议公司延期召开董、监事会，延期进行董、监事会换届工作。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事柏远智先生提出反对意见，反对理由是：因为收到湖南省弘德资产管理有限公司相关告知函，提议公司延期召开董、监事会，延期进行董、监事会换届工作。

本次会议审议通过的第 1-3 项议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，其中，第 1-2 项议案采取累积投票制进行差额选举。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日