

## 北大荒垦丰种业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月24日，以电子邮件的形式通知。

2、会议召开时间：2018年5月28日

3、会议召开地点：公司行政办公楼七楼会议室

4、会议召开方式：现场与通讯结合的方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：姜涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事共8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、 议案审议情况

（一）审议《关于审议武汉研发中心及南方产业基地项目建设的议案》

1、议案内容：为了垦丰种业在全国范围内的研发和市场布局，开拓全国市场，提升公司整体实力，公司拟建设垦丰种业武汉研发中

心及南方产业基地。该项目位于武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城高新大道以南、光谷八路以西，已征地 44.05 亩。项目以全资子公司垦丰（武汉）农业科技有限公司为建设主体，按照垦丰种业总体规划设计和要求开展项目建设。项目计划投资 5 亿元人民币，由垦丰种业向全资子公司垦丰（武汉）农业科技有限公司提供借款。

2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议宾西园区二期建设项目征地计划的议案》

1、议案内容：因宾西园区二期建设需要，公司拟征用位于现宾西园区一期东侧土地 102,933.03 平方米，用于建设种子研发、加工及配套项目。

2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日