

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-005

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 19 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 19 次会议于 2016 年 1 月 29 日以通讯表决的方式进行，会议通知于 2016 年 1 月 18 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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：

本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事黄培劲先生回避对该议案的表决，有效表决票为 7 票。

审议通过了《关于公司与黄培劲签署〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》；

海南神农基因科技股份有限公司拟与海南波莲水稻基因科技有限公司股东黄培劲先生签署《业绩承诺与补偿协议》。该协议全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

依据 2015 年 12 月 11 日召开的公司 2015 年第五次临时股东大会决议，已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日