

深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 7 月 19 日上午 9:30 在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于董事会人员变动，公司董事会补选刘多宏先生为战略委员会委员，与黄翔先生（主任委员）、李琛森先生组成公司第十届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-056）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关

于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十日