证券代码：300189　　证券简称：神农科技　　公告编号：2019-096

海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2019 年 10 月 22 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，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2019 年第三季度报告全文》

董事会认为：公司 2019 年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》。

二、审议并通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，聚焦公司发展重点，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，促进公司长远和稳定的发展，公司及全资子公司海南神农大丰投资有限公司分别拟将持有的四川神农大丰种业科技有限公司（以下简称“四川神农大丰”）99%和 1%的股权转让给李勇先生、李俊儒先生和王飞先生，转让价格为人民币 3106 万元。本次股权转让完成后，股权受让方三人的持股比例分别是：李勇先生 75%，李俊儒先生 17.5%,王飞先生 7.5%。本次转让交易完成后，公司将不再持有四川神农大丰的股权，将不再纳入公司合并报表范围。同时授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组情形。公司独立董事发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。

三、审议并通过了《关于变更对全资子公司处置方式的议案》

为加快实施战略转型、减亏增效的既定规划，公司按照破产清算和股权转让并行的方式推进湖南神农大丰生物科技有限公司（以下简称“湖南生物科技”）处置工作，经综合比较后，认为股权转让方式可以加快公司资产处置与回收现金流，并能提升经济效益。鉴于前述情况，公司拟将湖南生物科技的处置方式由破产清算变更为股权转让。

公司及全资子公司海南神农大丰投资有限公司分别拟将持有的湖南生物科技 99.8333%和 0.1667%的股权转让给祝立平女士，转让价格为人民币 720 万元。本次转让交易完成后，公司将不再持有湖南生物科技的股权，将不再纳入公司合并报表范围，董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组情形。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对全资子公司处置方式的公告》。

四、审议并通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

为进一步推进公司产业结构调整，优化资产结构，提高经济效益，同意公司对下属全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行存续分立，分立后湖南神农大丰种业科技有限责任公司继续存续，同时在湖南省长沙市新设全资子公司【湖南神农天泰种业有限公司】（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。授权公司经营管理层具体办理上述存续分立事宜。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司存续分立的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、审议并通过了《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》

为了盘活存量房产，回收公司现金，促进公司经营发展，公司以2,006,000.00元的价格向吴永忠出售位于海口市龙华区文化中路1号的住房一套，董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士办理本次处置房产事项涉及的一切事宜。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将该事项提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权。

独立董事涂显亚女士提出反对意见，反对理由：成交价低于评估价。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出售公司房产涉及关联交易的公告》。

六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

七、审议并通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司住所由海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，拟变更为：海口市秀英区美林路8号慧远·美林谷综合服务楼；并相应修改《公司章程》第一章第五条公司住所条款的相关内容，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备案相关事宜。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、审议并通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月18日召开2019年第五次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第五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

二〇一九年十月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn