

海南神农科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2020年7月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年7月2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《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，对公司经营范围进行修改，修改内容为：“主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；农药批发；肥料销售；饲料生产；畜牧渔业饲料销售；食品生产；食用农产品初加工；食品经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；水产品批发；水产品零售；渔业加工废弃物综合利用；渔业捕捞；海洋环境服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；保健食品生产；休闲观光活动”。并相应修订《公司章程》第二章第十三条经营范围的相关内容，同时授权经营管理层负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。

本议案尚需提交公司2020年第二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《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于邓武先生因工作原因辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任杨祺女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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《关于公司总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任何燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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《关于公司总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

四、审议并通过了《关于全资子公司拟签署<和解协议>的议案》

为快速回笼资金，综合考虑公司资金面、经营策略、运营等实际情况，董事会同意公司全资子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司与上海寰亚电力运营管理有限公司、俞倪荣、谢雨彤签署《和解协议》。

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《关于全资子公司诉讼进展暨签署<和解协议>的公告》。

五、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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《关于公司召开 2020 年第二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

二〇二〇年七月八日