

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2024-043

海南神农种业科技股份有限公司 第七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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024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5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5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（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

二、《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对长期挂账无法收回的部分应收账款及其他应收款进行核销，本次核销应收账款总额30,213,593.24元、其他应收款总额2,982,682.90元，共计核销金额33,196,276.14元。上述核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本次核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等规定，核销依据充分，真实反映了公司的财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5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（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日