

中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司控股子公司——中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为 3 年，金额为 5,250 万元人民币，由河南农化的全资子公司——山东莘县颖泰化工有限公司为河南农化提供连带责任担保。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2019--008 号公告。

（二）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2019--009 号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日