

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日，电话
5. 会议主持人：董事长张银宝先生
6. 会议列席人员（如有）：公司证券事务代表、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于租赁温宿县国有资产经营投资有限责任公司

1.4 万亩土地并支付相关费用》的议案；

1. 议案内容：

为了进一步满足公司种子良繁生产需要，确保种质资源安全及核心种子繁育质量，公司拟与温宿县国有资产经营投资有限责任公司签订《土地开发承包合同》，租赁原温宿县堤根良种繁育场与温宿县国有资产经营投资有限责任公司签订的《土地开发承包合同》中的 1.4 万亩土地，用于繁育农作物种子。鉴于该 1.4 万亩土地的土地开发及配套设施已由温宿县堤根良种繁育场完成，本次租赁还需支付温宿县堤根良种繁育场上述土地开发和配套设施费用，具体金额以评估值为准，支付方式为转账支付。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改章程》的议案；

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对公司的经营范围进行变更；

原经营范围：

各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售，房屋出租；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售，房屋出租；**技术转让、资产转让**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

针对本次经营范围变更，对公司章程中的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆金丰源种业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议通知公告》。（公告编号：2018-068）

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2018年11月29日