

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：中信建投

云南曲辰种业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏小元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司受让控股子公司股权》议案

1.议案内容：

公司 2017 年 11 月与自然人李伟、章晋飏共同出资设立控股子公司杭州种天下科技有限公司（以下简称：“种天下”），注册资本 500 万元，其中本公司认缴 275 万元，占注册资本的 55%，李伟认缴 165 万元，占注册资本 33%，章晋飏认缴 60 万元，占注册资本 12%。根据《投资协议书》的约定，各方首期出资时间为 2018 年 6 月 30 日，现出资期限已届满，本公司已实缴 165 万元，李伟、章晋飏尚未实缴出资。经各方协商一致决定终止合作，李伟、章晋飏将其持有的种天下共计 45%的股权以 0 元的价格转让给云南曲辰种业股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日