

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年2月28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：2020年2月23日以电邮、电话方式发出
5. 会议主持人：陈木溪
6. 会议列席人员（如有）：陈如珠、林雯
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于广东和利农种业股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期届满，现拟选举陈木溪、陈坤豪、李树喜、李沛斯、陈金俊为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

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，不存在回避表决情形。

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《关于广东和利农种业股份有限公司提请召开 2020 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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，不存在回避表决情形。

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) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司全资子公司广州德胜农业科技有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，拟将全资子公司广州德胜农业科技有限公司 10%股权转让给罗锡忠，10%股权转让给蚁克荣，5%股权转让给林宏隆，5%股权转让给蚁振声，股权转让后广东和利农股份有限公司持有广州德胜农业科技有限公司 70%股权，仍然具有控制权。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司参股孙公司宁夏和汇丰农业科技有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，拟将全资子公司广东和汇丰农业有限公

公司的参股子公司宁夏和汇丰农业科技有限公司 51%股权转让给广州市合丰收农业科技有限公司。股权转让后广州市合丰收农业科技有限公司持有宁夏和汇丰农业科技有限公司 51%股权，具有控制权。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司聘任公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

广东和利农种业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露负责人黄佳彬先生因个人原因辞去公司信息披露负责人一职。经公司董事长陈木溪先生提名，董事会拟聘请蔡英敏先生担任公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事务，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满。

蔡英敏先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于广东观音山国家森林公园，任会计；2011 年 2 月至 2014 年 10 月，就职于宜华地产股份有限公司，任财务主管；2015 年 2 月至 2017 年 1 月，就职于广东宏达印业股份有限公司，任财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 11 月，就职于广东

和利农种业股份有限公司，任信息披露负责人；2020年2月至今，就职于广东和利农种业股份有限公司，任信息披露负责人。

除此外，蔡英敏先生与广东和利农种业股份有限公司及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

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，不存在回避表决情形。

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）《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2020年2月28日