

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承

销保荐

云南曲辰种业股份有限公司

第二届董事会第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：2021年6月23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：2021年6月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏小元
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司董事换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年7月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名苏小元、普红祥、

苏翠芬、朱琼芬、段虹宇为第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经股东大会选举产生即自然终止。

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，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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，董事会提议于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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，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、备查文件目录

公司《第二届董事会第十三次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日