

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 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：2021年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：查联群
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成立西藏曲泰红芯种业科技有限公司》议案

1.议案内容：

为做大做强红旗种业，公司借助曲水县人民政府的资源，充分发挥红旗种业的科研、技术优势，通过政企合作，优势互补，开展良种繁育基地建设，提高完善现有基础条件，配套提升优质品种开发能力，加大新技术新模式的示范培训，建立健全良种生产、推广、销售体系，实现良种规模化生产、标准化管理，产业化经营。公司现拟与曲水净土产业投资开发有限公司在西藏曲水县成立“西藏曲泰红芯种业科技有限公司”（以下简称“曲泰种业”）。

通过曲泰种业的运营，促进当地现代种业的发展，提高良种在农业生产中的科技贡献率，从而提高粮食综合生产能力，促进农业增效农民增收，最终实现政府、社会、企业三方共赢。

曲泰种业注册资本拟为 500 万元人民币。其中，曲水净土产业投资开发有限公司以货币资金出资 400 万元，占 80%的股权；公司以货币资金出资 100 万元，占 20%的股权，本事项不构成关联交易且不构成重大资产重组。

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：

根据公司章程及对外投资相关制度，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于财务总监任免》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《江苏红旗种业股份有限公司章程》的规定以及公司业务发展需求及岗位调整安排，现免去查联群财务总监职务，任命张斌为财务总监职务。任期至本届董事会任期届满。具体详见公司公告的《高级管

理人员任命公告》（公告编号：2021-017）。

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，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

经与会董事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日