

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年12月5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：2022年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卜建军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月29日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了

股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为本公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，于 2022 年 1 月 11 日出具了《关于对陕西大唐种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕107 号）（以下简称“无异议函”），对本公司本次定向发行无异议。

为完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会重新授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至完成本次相关工商变更所有手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开陕西大唐种业股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2022 年 12 月 20 日在公司召开 2022 年度第七次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大

会以现场会议的方式召开。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年度第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-062）

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

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日