

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年1月16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：2023年1月6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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司2022年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，

期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事卜建军、卞树萍，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) 审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2023 年授权董事会办理向金融机构申请一年内累计贷款金额不超过 2000 万元的贷款事项。

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。

(四) 审议通过《关于根据股票定向发行结果修改公司章程的议案》

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。

2023 年 1 月 4 日本次股票定向发行对象铜川市产业投资集团有限责任公司完成股票认购缴款。本次股票发行后，本公司注册资本变更为人民币 32,884,615.00 元。现提请股东大会授权董事会根据本次定向发行结果办理公司章程修改相关事宜。

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。

（五）审议通过《提议召开陕西大唐种业股份有限公司 2023 年第一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 2023 年 1 月 31 日在公司召开 2023 年度第一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 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）

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十次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023年1月16日