

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

## 江苏大丰华丰种业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4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：2023年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵正林
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2022年度公司年度报告及年报摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长将代表董事会向股东大会做出《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 年度财务预算报告》提交审议。

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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行年度利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曹亚忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（十）审议通过《关于提名蔡锋同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东提名，委派蔡锋先生为公司董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起生效。蔡锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于预发放 2022 年度绩效考核奖励的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度绩效考核管理办法，决定预发放 2022 年度部分绩效 51.36 万元。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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。

（十三）审议通过《关于江苏大丰华丰种业股份有限公司职工薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为充分调动广大员工工作的积极性和创造性，更好地发挥薪酬的激励作用，促进人力资源优化配置，体现劳动付出与收入所得的公平性，加强和规范公司薪酬管理工作。根据上级有关法规和上级相关政策制度，结合公司实际，特制定了《江苏大丰华丰种业股份有限公司职工薪酬管理办法》。

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

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2023年4月28日