

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

河南枫华种业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏冬青
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事陈庆安因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司提供担保及反担保》的议案。

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 6 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 上披露的《河南枫华种业股份有限公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案涉及关联交易，董事魏冬青回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

根据《河南枫华种业股份有限公司章程》的规定，董事会建议于 2023 年 6 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1、《关于公司及全资子公司提供担保及反担保》的议案；

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决

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

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日