

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：2023年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会起草了《2022年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理起草了《2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

公司现任独立董事张晓玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司起草了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

3. 回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司起草了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

3. 回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

董事会建议 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

公司现任独立董事张晓玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2023 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

董事会建议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司关于续聘公司 2023 年财务审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

公司现任独立董事张晓玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华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：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

公司现任独立董事张晓玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《河南枫华种业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会》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 7 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南枫华种业股份有限公司 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事陈庆安因工作调动，不便发表相关意见。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

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九次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日