

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：曹亚忠
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于发放公司 2022 年度绩效的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度绩效考核管理办法,决定发放 2022 年度职工年终绩效 64.2 万元,其中年初已预发全年绩效的 80%,计 51.36 万元,现发放剩余 20%绩效 12.84 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：

本议案不涉及回避事项，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）审议通过《关于公司 2023 年绩效考核管理办法的议案》

1.议案内容：

为更好激励和挖掘员工的潜能，客观公正地评价员工的绩效和贡献，强化员工竞争与职责意识，提高公司的整体效能，根据公司实际情况，特制定《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2023 年绩效考核管理办法》。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2023年8月23日