

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-036

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

#### （二）《关于修订〈公司全面风险管理办法〉的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司全面风险管理办法》进行修订，具体内容详见附件。

### 三、上网公告附件

1. 《中农发种业集团股份有限公司全面风险管理办法》（2023年10月修订）  
特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 17 日