

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

## 北大荒垦丰种业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号农服大楼 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王智华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王智华、刘辉、郑百义、刘兴业、刘嵘涛、傅孝思因身在异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向 KWS SAAT SE&Co.KGaA 购买玉米亲本、

组合品种权及相关种质所附的专有技术许可等商业权益的议案》

1.议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2023-036《北大荒垦丰种业股份有限公司拟购买无形资产的公告》）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于公司拟向银行申请专项贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行申请专项贷款，用于向 KWS SAAT SE&Co. KGaA 购买一系列独家的玉米亲本、组合品种权及相关种质所附的专有技术许可等权益，包括可转让、可转授权、可进行育种等商业权益，具体贷款金额尚需等待签署相关协议后确认。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司垦丰科沃施种业的其他股东拟对外转让其持有的垦丰科沃施 49%股权。结合公司目前的实际情况和公司未来的发展规划，公司拟放弃上述垦丰科沃施 49%股权的优先购买权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见相关公告（公告编号：2023-037《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日