

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩吉书先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级关联人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事宜》的议案

1. 议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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）披露的《山东安信种苗股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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《关于注销<湖北农谷安信种苗有限公司>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月23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）披露的《山东安信种苗股份有限公司关于注销<湖北农谷安信种苗有限公司>的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

（四）审议《山东安信种苗股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2.回避表决情况

关联董事韩吉书、孙玉海、洪吉泉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《山东安信种苗股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月23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）披露的《山东安信种苗股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

2.回避表决情况

关联董事韩吉书、孙玉海、洪吉泉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

关联董事韩吉书、孙玉海、洪吉泉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日