

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

## 江苏中江种业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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11月24日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 姜红娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名于小航先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，提名

于小航先生担任董事职务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，选举刘永健先生担任董事会秘书职务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度中江种业经理层考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《江苏中江种业股份有限公司任期经营业绩责任书》《江苏中江种业股份有限公司 2022 年经营业绩责任书》，经董事会对中江种业经理层进行考核，经理层成员均已较好的完成了 2022 年度经营业绩任务指标要求。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股

东大会议事规则》的有关规定，决定于 2023 年 12 月 13 日召开江苏中江种业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日