

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 12 月 20 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集及召开程序符合《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）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2023 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 85 万元。本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过，全票同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2023 年度的审计工作。

本议案需提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临 2023--044 号公告）。

**（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度小麦种生产计划的关联交易议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东—黄泛区实业集团，采购 2023—2024 年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临 2023—045 号公告）。

**（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全票同意公司 2024 年度现金管理事项。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临 2023—046 号公告）。

**（四）《关于向控股子公司山西潞玉提供 3000 万元借款的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司控股子公司—山西潞玉种业股份有限公司（下称“山西潞玉”）拟开展专用订单粮业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持山西潞玉生产经营和发

展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意公司向山西潞玉提供总额 3000 万元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过 12 个月；资金占用费：借款按年利率 3%计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金，资金占用费随本金一次清偿。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全票同意上述借款事项。董事会认为：本次借款可以补充山西潞玉流动资金，促进其生产经营和发展。公司为山西潞玉提供借款期间，能够对山西潞玉的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

#### （五）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。

董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023—047 号公告）。

### 三、备查文件

- 1、农发种业第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、农发种业独立董事专门会议决议；
- 3、农发种业第七届董事会审计委员会2023年第六次会议决议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日