

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以电话、微信方式发出

- 会议主持人：董事长马雄风
- 会议列席人员：高级管理人员和监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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。

董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戴峙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向新疆中棉种业有限公司销售棉种》议案

1. 议案内容：

中棉种业科技股份有限公司向新疆中棉种业有限公司销售杂交棉种（毛籽）75000 公斤，单价为每公斤 100 元，合计金额 750 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案为关联交易，关联董事马雄风为新疆中棉种业有限公司的董事长、法定代表人，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、备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日