

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

## 陕西大唐种业股份有限公司 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12月29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12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卜建军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西大唐种业股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西大唐种业股份有限公司2023年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券、期货从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，

期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同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）公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事卜建军、卞树萍，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。

(三) 审议通过《关于拟聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

张晓艳女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理卜建军先生提名，拟聘任杜小梅女士为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张晓艳女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司控股股东卜建军

先生提名杜小梅女士为公司新任董事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《提议召开陕西大唐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2024 年 1 月 15 日在公司召开 2024 年度第一次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。详见公司同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）公告的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日