

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-002

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 8 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）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

（二）《关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司董事会专门委员会实施细则》进行修订，包括：董事会战略委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则，具体内容见上海证券交易所网站。

（三）《关于新设公司内部机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，议案通过。

为持续健全公司巡察监督体系，经研究同意公司设立党委巡察办，与纪委办公室合署办公。

三、上网公告附件

- 1、中农发种业集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年1月修订）；
- 2、中农发种业集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2024年1月修订）；

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年1月12日