

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

- 会议召开时间：2024年1月19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：2024年1月15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《关于注销全资子公司郑州中棉种业科学研究院有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定注销郑州中棉种业科学研究院有限公司。

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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司河南中普农业科技有限责任公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定注销河南中普农业科技有限责任公司。

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) 审议通过《关于出售控股子公司河南欣垦农业科技有限公司全部股权》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司决定以 0 元的价格出售持有控股子公司河南欣垦农业科技有限公司（“欣垦农业”）51%的股权，上述股权未进行实缴出资，欣垦农业未经审计的 2023 年年末净资产为-144.39 万元。此次出售资产完成后，公司将不再持有欣垦农业的股权，欣垦农业将不再纳入公司合并报表范围。此项交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2024 年日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品种权使用费、接受劳务、购买原材料	6,500,000.00
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	出售产品、商品、提供劳务	销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务	3,000,000.00
合计			9,500,000.00

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：

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，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二十五次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日