

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

**安徽皖垦种业股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以邮件或通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案（一）》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2024 年度与控股股东安徽省农垦集团有限公司及其控制的主体等关联方产生关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏家发、吴纯杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联方回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈军、李朝钦、杨奎、钱超回避表决。

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（二）》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度与股东中国种子集团有限公司及其控制的主体等关联方产生关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏家发、吴纯杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联方回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事朱志锋回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 19 日上午 9 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日