

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：西部证券

河北双星种业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：监事李冬军、刘春海、李雷霞，财务总监王婷婷，董事会秘书赵翠媛
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司 2024 年 3 月 4 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）披露的《河北双星种业股份有限公司关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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。

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《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专用账户转出。

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 3 月 20 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案（公告编号：2024-004）。

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

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年3月4日