

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩吉书先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于2024年3月24日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详

见公司于 2024 年 3 月 8 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《山东安信种苗股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

（二）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份额的议案》

1.议案内容：

根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司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）上披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

关联董事韩吉书、孙玉海、宋甲斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

关联董事韩吉书、孙玉海、宋甲斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2024年3月8日