

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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25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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：康广华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，

董事长康广华代表董事会向大会作 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理焦学俭向董事会作 2023 年度总经理工作报告，汇报内容包括：公司 2023 年经营运转情况以及 2024 年发展规划。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《河南金苑种业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司2023年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和2024年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司2024年年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计，议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑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：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事康广华、焦学俭、陈海见、王宏强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2024-013)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定并结合公司内部控制制度，对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》；根据相关监管规则，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具《内部控制鉴证报告》，内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南金苑种业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南金苑种业股份有限公司2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月27日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《河南金苑种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日