

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长肖必祥先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事王石、刘小伟、高飞因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作情况及公司年度经营状况进行总结。

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，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《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会决议情况及 2023 年度公司经营情况回顾进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做了要求和部署。

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，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。

(三) 审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告。

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，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。

(四) 审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

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，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。

（五）审议通过《《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（大信审字[2024]第 3-00141 号）。

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，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。

（六）审议通过《《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》》

1.议案内容：

经董事会研究，2023 年度暂不进行利润分配

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，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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构。

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，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。

（八）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

《北京华农伟业种子科技股份有限公司承诺管理制度》

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，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。

（九）审议通过《关于提请召开北京华农伟业种子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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，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

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日