

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 10 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 4 月 3 日以书面结合通讯方式发出
- 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《关于公司预计申请综合授信额度及相关担保措施等的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月10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申请综合授信额度及相关担保措施等的公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月10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2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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十八次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2024年4月10日