

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

## 安徽皖垦种业股份有限公司

## 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## (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《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，现将公司

2023 年年度报告及摘要向董事会报告，并请批准将上述报告对外报出使用。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏加发、吴纯杰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情况。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，汇报内容包括公司 2023 年度的主要工作完成情况以及 2024 年度计划。

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情况。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长陈军代表董事会作 2023 年董事会工作报告。

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情况。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交安徽皖垦种业股份有限公司 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情况。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

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情况。

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《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

向董事会报告公司 2023 年度董事、监事薪酬分配的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏加发、吴纯杰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情况。

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《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合有关经营业绩考核办法，拟定公司 2023 年高级管理人员的薪酬分配的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏加发、吴纯杰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情况。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

以公司现有总股本 153,320,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 1.0 元（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 15,332,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在全国中

小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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。

公司现任独立董事丁克坚、夏加发、吴纯杰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情况。

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《关于公司 2024 年度生产经营总体计划的议案》

1.议案内容：

提请董事会审议《关于公司 2024 年度生产经营总体计划的议案》。

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情况。

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）审议通过《关于安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等相关规定，公司对 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具专项报告。

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情况。

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《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的正常进行，计划 2024 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率按银行同期贷款利率计算），为期一年。

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情况。

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《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟授权财务负责人管理使用间隙性资金。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，审计费用按双方签订的协议执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏加发、吴纯杰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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，为保证公司董事会工作正常开展，将对公司董事会进行提前换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责，新选举的第五届董事会董事任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至届满时止。第四届董事会拟提名陈军、杨奎、钱超、王永玖、朱志锋、钱军为公司第五届董事会非独立董事候选人；夏加发、吴纯杰、陈莉为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁克坚、夏加发、吴纯杰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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

1.议案内容：

为全面提升公司内部管理规范化、科学化、精细化能力和水平，充分发挥中枢决策服务保障作用及强管理建设，以进一步适应公司经营发展需要，对公司内部组织机构设置进行优化调整，调整后的组织机构有 11 个：证券部、办公室、财务部、党群部、纪检监察部、科技部、营销部、生产部、原种发展中心、皖垦生物工程研究院，审计委员会下设审计部。

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情况。

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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

丁克坚、夏加发、吴纯杰作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2023 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（十七）审议通过《关于提议召开安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交以及公司监事会提交股东大会审议的议案。

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情况。

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

《安徽皖垦种业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日