

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

## 江苏中江种业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

本公司 2023 年度董事会工作报告已编制完成，现将 2023 年度董事会工作报告提请董事会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

本公司 2023 年度总经理工作报告已编制完成，现将 2023 年度总经理工作报告提请董事会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

本公司 2023 年年度报告及摘要已编制完成，现将 2023 年年度报告及摘要提请董事会审议。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-026）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告。现将《2023 年度财务决算报告》提交董事会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于审议公司<2024 年度财务预算>的议案》

#### 1.议案内容：

根据经审计的公司《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》，以及公司 2024 年的发展规划及业务经营需要，公司制定了 2024 年度财务预算方案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于审议公司 2023 年利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于审议前期会计差错更正的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“公司”）对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度财务报表和附注。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》和《江苏中江种业股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期重大会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“公司”）对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度财务报表和附注。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度前期会计差错更正进行了审核，出具了《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 半年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356号）的相关规定，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“公司”）对相关差错事项进行更正，涉及公司2022年度、2023半年度财务报表和附注。现将更改后的2022年度、2023半年度财务报表和附注进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）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：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及江苏中江种业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，决定召开公司2023年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司及控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向本公司关联方中国林木种子集团有限公司、中林集团张掖金象种业有限公司预约生产玉米种子，预计2024年度全年金额不超过人民币1000万元。

2.回避表决情况

本议案关联董事李嘉、马志强、于小航回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024年4月26日