

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

第五届董事会第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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长闫永生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于调整董事会组成并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司结合资本市场环境发展和政策及公司未来战略发展规划考虑，经公司认真研究决定，暂不设立独立董事并调整董事会组成成员，将董事会组成人数由9人减少至5人，并对《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪、黄长玲、刘朝旺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪、黄长玲、刘朝旺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪、黄长玲、刘朝旺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

因公司调整战略规划，暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的《董事会审计委员会议事规则》及公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日