

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

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则公告

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、基本情况

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）因调整战略规划，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。

二、审议与表决情况

公司于2024年6月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

《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