

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以微信的方式发出
- 会议主持人：董事长肖子良
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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。

董事王石、刘小伟、高飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京华农伟业种子科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华农伟业种子科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（二）审议通过《北京华农伟业种子科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《提请召开北京华农伟业种子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华农伟业种子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《北京华农伟业种子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日