

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券

公告编号：2024-003

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路8号高峰大厦八楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事共同推举詹定举主持
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于调整组织结构的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务的不拓展与深化，需要进一步挖掘和加速培育高产、优质、抗逆性强的新品种，提升公司良种选育的科技含量和核心竞争力，根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对组织结构进行优化调整，以提高运营效率和市场竞争力。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于调整组织结构的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

公司董事、董事长以及第五届董事会战略委员会主任委员邱炳发先生因个人工作调整，辞去其担任的上述职务。现根据《公司章程》的相关规定，由公司控股股东广西壮族自治区国有东门

林场提名，选举叶家义先生为公司第五届董事会董事成员，任期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事成员的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡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，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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

（一）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

（二）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2024年8月9日

