

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

## 北大荒垦丰种业股份有限公司

### 第四届董事会第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8月23日
- 会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街175号农服大楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王智华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事马明辉、郑百义、刘嵘涛、傅孝思、王振华因身在异地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求及 2024 年上半年经营情况和财务状况，编写了《2024 年半年度报告》。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-028《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年半年度报告》）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性原则，公司根据相关法律法规要求结合公司的实际情况，拟定《北大荒垦丰种业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见相关公告（公告编号：2024-029《北大荒垦丰种业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日