

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-063

## 河南秋乐种业科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、书面相结合方式发出
- 会议主持人：董事长侯传伟
- 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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。  
董事覃坤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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号分别为：2024-064、2024-065）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号为：2024-066）

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，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）审议通过《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-067）

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，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。

(四) 审议通过《关于公司部分内设部门分立及更名的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况，公司拟对部分内设部门进行分立和更名。

原“营销中心”分立为“秋乐玉米事业部”“玺旺玉米事业部”，按品牌整体接续原“营销中心”的工作职能；原“质量监督与检验部”更名为“质检部”，原“证券办”更名为“证券部”，更名前后部门职能无变化。

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，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

(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日