

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：查联群
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024年半年度报告》。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为稳健推动种业健康发展，做大粮食贸易，积极推进产业链延伸，打造一定规模的“种+粮”，产、供、销一体化服务体系，构建粮食生产全过程的物化供应、技术指导、社会化服务、粮食收储、粮食供应等全过程、全方位、全产业链，打响红旗品牌，提升品牌价值。在具体的生产经营过程中，不可避免的会产生一些关联交易，具体情况如下：

1、根据公司经营需要，公司拟向关联方泰州市农投供应链管理有限公司销售农产品不超过 2000 万元。

2、公司前期审议通过 2024 年预计采购泰州市苏庄粮油贸易有限公司总计价值不超过 800 万元的稻谷、小麦等农产品，目前根据公司实际经营需要，将上述采购金额提高至 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事查联群、刘昊雯回避本议案的表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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

经与会董事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2024年8月28日