

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：西部证券

河北双星种业股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为《2024年半年度报告》的编制和审查流程符合中国

证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司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）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

议案不涉及关联交易事项，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

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日