

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：2024-008

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数董事共同推举叶家义主持
- 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

公司现有董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于豁免公司第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，召集召开董事会临时会议需要提前 5 天发出相关会议通知。公司 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第五次临时股东大会选举了第五届董事会成员叶家义先生。为了工作能更好的开展，公司需尽快召开董事会会议选举董事长，现提请董事会豁免公司第五届董事会第十四次会议的通知期限，并于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举叶家义先生担任第五届董事会董事长，同时担任公司第五届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满为止。

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由邱炳发变更为叶家义，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

