

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月10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9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：监事、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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和

生产组织能力，为股东创造更多的利益，拟设立河北双星种业股份有限公司石家庄鹿泉分公司（非独立核算）。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 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《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李会国因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名王健维先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2024 年 9 月 10 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。

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事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案（公告编号：2024-037）。

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十七次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年9月10日