

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

第四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23日
- 会议召开地点：哈尔滨市香坊区红旗大街175号农服大楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王智华
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事马明辉、郑百义、刘嵘涛、傅孝思、王振华因身在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于为全资子公司新疆垦丰种业有限公司贷款提供担保

的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见相关公告：《北大荒垦丰种业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此事项涉及关联交易，但不存在董事需回避表决的情况。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2024年9月25日