

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

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9月30日
- 会议召开地点：公司八楼大会议室
- 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9月25日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长叶家义

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权激励人员离职及份额重新分配的议案》

1. 议案内容：

现因被激励员工沈云达到法定退休年龄退休、陆欣和罗可馨离职，同意公司根据《广西壮族自治区林业局关于广西八桂林木花卉种苗股份有限公司实施员工股权激励事项的批复》（桂林产发[2022]1号）以及公司2023年第二次临时股东大会审议通过《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司员工股权激励退回处置方案（草案）》（以下简称“处置方案”）的相关内容办理相应的股权退回手续。沈云、陆欣、罗可馨退回股份在公司董事会、监事会审议通过后2个月内完成工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事詹定举回避表决。

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

1. 八桂种苗集团第五届董事会第十五次会议决议；

2. 八桂种苗集团独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日