

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

## 深圳丰德康种业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：郑州高新区长椿路11号13幢2单元16层162号1号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑继周
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （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《关于深圳丰德康种业股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郑继周、郑天存、谷登斌、郑继春、杨喜堂、方端、朱猛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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。

(二) 审议通过《关于子公司河南丰德康种业有限公司投资建设温县加工厂项目的议案》

1.议案内容：

子公司河南丰德康种业有限公司计划投资不超过 1200 万元，扩建温县加工厂。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。公司拟定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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

《深圳丰德康种业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2024年10月25日