

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司总部八楼大会议室
- 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 11 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶家义
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资质，在同行业内拥有良好声誉，其团队在处理与本公司类似业务和规模的审计项目上有着丰富经验，熟悉最新的审计准则和监管要求，同意变更公司 2024 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司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《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于采取竞争性磋商招标方式选定相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

为确保申报上市工作高效专业和能按计划的时间点进行申报，同意公司根据相关规定采取竞争性磋商招标方式选定辅导公司申报北交所上市的证券公司和会计师事务所。

同意公司委托祥浩工程造价咨询有限责任公司开展竞争性磋商招标工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 29 日上午 9:00 在广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司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《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

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、备查文件目录

1. 八桂种苗集团第五届董事会第十六次会议决议；

2. 八桂种苗集团独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关审议事项的事前认可意见；

3. 八桂种苗集团独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日