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 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：郑州高新区长椿路11号国家大学科技园13幢B座16层1号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：郑继周
- 会议列席人员：监事会成员及公司部分高管
- 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《关于选举郑继周为深圳丰德康种业股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，郑继周先生、郑天存先生、谷登斌先生、郑继春女士、杨喜堂先生、方端先生、朱猛先生共同组成了公司第二届董事会。经全体董事一致同意，选举郑继周先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任郑天存为深圳丰德康种业股份有限公司名誉董事长的议案》

1.议案内容：

聘任郑天存先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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《关于选举谷登斌为深圳丰德康种业股份有限公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举谷登斌先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任谷登斌为深圳丰德康种业股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任谷登斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任郑天存为深圳丰德康种业股份有限公司首席育种家的议案》

1.议案内容：

聘任郑天存为公司首席育种家，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（六）审议通过《关于聘任郑继周兼任深圳丰德康种业股份有限公司副总经理（丰德康农科院院长）的议案》

1.议案内容：

聘任郑继周兼任公司副总经理（丰德康农科院院长），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（七）审议通过《关于聘任彭燕燕为深圳丰德康种业股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任彭燕燕为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（八）审议通过《关于聘任付瑾瑾为深圳丰德康种业股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任付瑾瑾为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（九）审议通过《关于聘任郑要华为深圳丰德康种业股份有限公司副总经理（小麦事业部总经理）的议案》

1.议案内容：

聘任郑要华为深圳丰德康种业股份有限公司副总经理（小麦事业部总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

(十) 审议通过《关于聘任孟庆乐为公司副总经理(玉米事业部总经理)的议案》

1.议案内容：

聘任孟庆乐为公司副总经理（玉米事业部总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任彭燕燕为深圳丰德康种业股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任彭燕燕为深圳丰德康种业股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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二届董事会第一次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2024年11月18日