

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
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 20 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 11 月 11 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：马明辉
- 会议列席人员：监事梁静、谭洪亮及全体高级管理人员
- 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 7 人。

董事王智华因有其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郑百义、刘嵘涛、傅孝思因身在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销部分分公司的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司整体运行效率、优化公司分支机构布局，公司决定注销公司北安区域八家分公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-033）。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事祝和安先生因达到法定退休年龄后，不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员。公司董事会专门委员会现拟选举刘辉先生担任提名委员会委员，与刘嵘涛先生、傅孝思先生共同组成提名委员会，根据公司章程的规定，以上任职期限与第四届董事会任期相同。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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十八次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日