

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 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11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销江苏中江远望农业科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟注销江苏中江远

望农业科技发展有限公司。该事项需取得中国林业集团有限公司审批文件后方可实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任刘永健先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会近期收到公司总经理蒋红云先生的书面辞职报告，蒋红云先生申请辞去公司总经理职务。蒋红云先生辞去公司总经理职务后，在公司继续担任董事、副董事长职务。经董事长提名，同意聘任刘永健先生为公司总经理，任期自 2024 年 11 月 22 日起至第七届董事会届满之日止。

刘永健，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，高级农业经济师，现任公司副总经理、董事会秘书。

职业经历：1994 年 9 月至 2000 年 8 月，在六合县种子分公司任副总经理兼财务负责人；2000 年 8 月至 2001 年 12 月，在江苏省种子分公司任财务负责人；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，在中江种业先后任财务负责人、副总经理、董事会秘书；2020 年 9 月至今，在中江种业任副总经理、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》、《江苏中江种业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 12 月 10 日召开江苏中江种业股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日