

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”因此，公司章程未对优先认购权做出规定，董事会审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足3人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，董事会提名范冬冬、王红国、党伟超、钱玉、陈江峰5名员工为核心员工。详见公司在中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《河北双星种业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-044）。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

公司根据自身战略定位及规划，基于经营发展需要，拟实施股票定向发行募集资金。详见公司在中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《河北双星种业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-041）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因

无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，就本次定向发行，公司需与相关认购对象签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次发行完成后，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将根据本次定向发行结果，对《公司章程》第五条（注册资本金额）、第十八条（股份总额）进行修订。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《河北双星种业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-046）。

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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购

结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他与本次定向发行相关的文件；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第五次临时股东大会，详见公司在中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《河北双星种业股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-047）。

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《使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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《河北双星种业股份有限公司使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》（公告编号：2024-048）。

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。

三、备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年11月29日