

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月6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12月3日以电话方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于取消<本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权议案>的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权议案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

3.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，因本议案股东大会尚未审批通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消<认定公司核心员工议案>的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于认定公司核心员工议案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消<公司股票定向发行说明书(自办发行)议案>的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日

召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）议案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《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）。

3.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，因本议案股东大会尚未审批通过，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消<与发行对象签署附生效条件的股份认购协议议案>的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议议案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

3.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，因本议案股东大会尚未审批通过，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消<拟修订《公司章程》议案>的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于拟修订《公司章程》议

案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消〈设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案〉的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

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。

（七）审议通过《关于取消〈提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜议案〉的议案》

1.议案内容：

经本次定向发行的有关各方沟通协商，公司决定取消 2024 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜议案》，且不再提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日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）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

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。

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十九次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日