

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 12 月 16 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意对公司年度审计机构进行变更，拟聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2024 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全票同意聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2024 年度的审计工作。

本议案需提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所公

告》（临 2024--040 号公告）。

（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2024--2025 年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避， 议案通过。

公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东—黄泛区实业集团，采购 2024--2025 年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临 2024--041 号公告）。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避， 议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临 2024--042 号公告）。

（四）《关于聘任陈才良先生担任公司副总经理的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避， 议案通过。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘

任陈才良先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。陈才良先生简历见附件。

（五）《关于聘任王伟女士担任公司副总经理的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任王伟女士担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。王伟女士简历见附件。

（六）《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意修订《公司投资管理规定》、《公司发展规划管理办法》，修订后的制度详见上海证券交易所网站。

（七）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。

董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024--043 号公告）。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

附件

简 历

陈才良先生，生于 1971 年 10 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。曾在中国种子集团有限公司综合经营部、连锁经营筹备处工作，先后任中国种子集团华中种业有限公司总经理、北京中种北方种业有限公司总经理，本公司综合部及办公室主任。现任公司控股子公司华垦国际贸易有限公司董事长及总经理，全国小麦品种专业委员会副主任。陈才良先生目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。

王伟女士，生于 1979 年 3 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学农学专业，博士研究生。曾任北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公司研发经理，本公司科技管理与研发中心经理、科技与国际合作部经理。王伟女士目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。