

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：郑州高新区长椿路 11 号国家大学科技园 13 幢 B 座 16 层 1 号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：郑继周
- 会议列席人员：监事会成员及公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高深圳丰德康种业股份有限公司及下属企业的闲置资金使用效率，在确保资金安全的前提下，保证业务正常开展，拟利用闲置资金做价值投资，购买中低风险的理财产品。董事会授权管理层使用公司及下属企业任一时点最高不超过 10,000 万元，同时单笔金额不超过 3,000 万元的闲置资金投资于中低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。

注：需要 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施，有效期一年。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司基于补充流动资金，优化资金结构，经营和业务的发展正常所需，扩大生产经营规模，持续稳定经营，拟向上海浦东发展银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，贷款时限不超过 1 年，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。本次贷款的实际利率、担保方式等以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

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）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上第一、三项议案需提请交股东大会审议，提请于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交审议的事项。

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：

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

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日