

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 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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：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 12 月 26 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《关于签订 2024 年经理层任期制、契约化相关协议的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的相关规定，董事长拟与经理层成员分别签订 2024 年度任期制契约化相关协

议。

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。

（二）审议通过《关于提名戴遐海先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司董事会提名候选人戴遐海先生担任董事职务，任期与本届董事会一致。

戴遐海，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2023 年 9 月至今，任江苏农林职业技术学院国有资产管理处处长。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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 2025 年 1 月 17 日召开江苏中江种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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三十六次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日