

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶家义
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发挥专门委员会的作用，保证公司董事会审计委员会规范运作，同意调整董事会审计委员会成员，詹定举先生不再担任审计委员会委员，选举董事徐兰女士为董事会审计委员会委员。本次调整后的审计委员会组成委员为：韦德洪（主任委员）、徐兰、卢怡，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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，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。

（二）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

根据磋商结果，公司拟聘国海证券股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的证券、财务中介机构，并与前述主体正式签订相关协议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日上午 9:00 在广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同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）上披露的广西八桂种苗高科技集团股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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，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

1. 八桂种苗集团第五届董事会第十七次会议决议；

2. 八桂种苗集团独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前审核意见；

3. 八桂种苗集团独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日