

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举杨奎先生主持本次会议
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于陈军先生因工作变动原因，已辞去公司董事、董事长及其董事会相关委员会委员、公司一切职务，公司需补选 1 名董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据安徽省农垦集团有限公司的推荐，现提请本届董事会同意提名徐世园先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于柯晓竟先生因工作变动原因，已辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第五届董事会拟聘任王景艳为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉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：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 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

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日