

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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四十五次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由何才文董事长主持，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）《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

为加强舆情管理，提升公司应对各类舆情的能力，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意公司制定的《公司舆情管理制度》。

（二）《关于制定〈公司工资总额备案制管理暂行办法〉的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，根据《中央企业工资总额管理办法》等有关规定，经薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司制定的《工资总额备案制管理暂行办法》。

（三）《关于聘任陈才良先生担任公司董事会秘书的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

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董事会秘书，任期至公司第七届董事会结束之日止。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临 2025-003 号）。

（四）《关于聘任张力科先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任张力科先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临 2025-003 号）。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日