

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

## 江苏大丰华丰种业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开、现场举手表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹飞
- 会议列席人员：董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的关于规定。

#### （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 4 人。

董事李奇峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改江苏大丰华丰种业股份有限公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对公司章程内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《公司章程》以及《修改要点说明》详见《关于拟修订公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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《新修订的股东议事规则》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《股东会议事规则》内容进行修改，现提交审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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。

（三）审议通过《新修订的董事会议事规则》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《董事会议事规则》内容进行修改，现提交审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司编制的《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事曹飞、宗德富回避表决，因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，公司拟于 2025 年 2 月 6 月召开公司 2025 年第一临时股东会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，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

经与会董事签字确认的《董事会决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日