

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼7楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：马明辉
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事刘兴业、郑百义因身在异地缺席，委托董事王振华代为表决。

董事马明辉、刘嵘涛、傅孝思因身在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长王智华先生因工作变动的原由，辞去公司董事长职务，亦不再担任董事会专门委员会职务。选举刘辉先生为公司董事长，担任公司董事会专门委员会战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并由刘辉先生担任公司法定代表人。任职期限与第四届董事会任期相同，从董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嵘涛、傅孝思、王振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、原总经理刘辉先生因工作变动的原由，辞去公司总经理职务。根据董事长提名，聘任杨楠先生为公司总经理。任职期限与第四届董事会任期相同，从董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嵘涛、傅孝思、王振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嵘涛、傅孝思、王振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事长刘辉先生为公司控股股东黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司党委委员，属于关联董事需回避表决。

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 2025 年度预计向农业银行等银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司生产经营预算及资产投资计划，为保证生产经营活动的正常进行，预计 2025 年度在中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行、中国民生银行、交通银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、邮储银行等金融机构筹集资金，共计人民币贰拾亿五千万整，期限为一年，利率按银行同期贷款利率计算，以上流动资金借款由公司企业信用形式担保。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业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（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025年1月27日