

证券代码：874505

证券简称：樱桃谷

主办券商：五矿证券

樱桃谷育种科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 6 日
- 会议召开地点：书面议案
- 会议召开方式：书面议案方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王凯
- 会议列席人员：董事会秘书郑文涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《樱桃谷育种科技股份有限公司章程》等规定。

（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

- 审议通过《关于审核樱桃谷育种科技股份有限公司高级管理人员 2024 年度绩效奖金发放方案的议案》

1.议案内容：

根据《樱桃谷育种科技股份有限公司高级管理人员 2024 年度绩效奖金发放方案》，对公司总经理、董事会秘书、财务负责人 2024 年度绩效奖发放方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、丁丁、戴蕴平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

阎新建董事回避该议案的表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《樱桃谷育种科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

樱桃谷育种科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日