

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+线上视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：党继革
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名党继革继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名党继革继续担任公司第四届董

事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。党继革不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。第四届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赵新芳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。第四届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高文娇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。第四届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事

职务。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于提名王健维继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王健维继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王健维不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。第四届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李彦宁因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名付健先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日