

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐世园
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（一）》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度与控股股东安徽省农垦集团有限公司及其控制的主体等关联方产生关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐世园、杨奎、王永玖、钱超回避表决。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度与股东中国种子集团有限公司及其控制的主体等关联方产生关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱志锋回避表决。

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《关于组建安徽省禹垦种业有限公司的议案》

1.议案内容：

经过深入市场调研和反复研究论证，公司拟与怀远县现代农业投资有限公司合资设立安徽省禹垦种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准），新设

合资公司注册资本为 1000 万元，其中，公司以货币认缴出资 700 万元，持股比例为 70%，怀远县现代农业投资有限公司以货币认缴出资 300 万元，持股比例为 30%。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于修订<安徽皖垦种业股份有限公司董事会向经理层授权实施办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步推动国企改革深化提升工作，规范落实公司董事会向经理层授权制度，推动董事会规范运作，公司对《安徽皖垦种业股份有限公司董事会向经理层授权实施办法》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日