

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号3楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毕双杰
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事翟跃辉、范素莉因出差缺席，委托董事毕玉昆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易》

1. 议案内容：

新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“锦棉种业”或“公司”）在2025年为开展正常生产经营活动需要，发生以下关联交易：

锦棉种业计划与新疆锦棉棉业股份有限公司（简称“锦棉棉业”）在种子、

农资和农产品交易方面产生业务关联，预计额外新增关联金额在 35000 万元左右。

关联关系：公司董事翟跃辉先生和范素莉女士，均任新疆锦棉棉业股份有限公司董事；锦棉棉业是新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会的控股孙公司，持股比例为 69.77%，故构成关联关系。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事姜天勇、范素莉、翟跃辉 3 人回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于全国股份转让系统官网上的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届十六次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日