

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 7 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 3 月 7 日以现场+电话方式发出。第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股东大会取得表决结果后，以现场和电话通知的方式送达至全体董事。

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《关于选举党继革为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举党继革先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命党继革为公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命党继革先生为公司总经理，为连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命王婷婷为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命王婷婷为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命赵翠媛为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命赵翠媛为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期自本次会议通过之

日起至第四届董事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

1.议案内容：

详见公司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《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

1.议案内容：

详见公司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《2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

详见公司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《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司股票定向发行说明书（修订稿）》

1.议案内容：

详见公司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《公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事党继革、高文娇、赵新芳、王健维回避表决。因无关联董事不足 3 人，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，详见公司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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-037）。

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

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日