

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：郑州市高新区长椿路11号13幢2单元16层1号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑继周
- 会议列席人员：监事会成员及公司部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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

（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，深圳丰德康种业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟对控股子公司新疆丰德康种业有限公司（以下简称：“新疆丰德康”）进行减资，新疆丰德康注册资本由 3,000 万元人民币减至 1,000 万元人民币。公司拟对控股子公司河南华育作物分子检测有限公司（以下简称：“华育检测”）进行减资，华育检测注册资本由 1,000 万元人民币减至 200 万元人民币。本次减资为同比例减资，减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日