

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼7楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事刘辉、马明辉、郑百义、刘嵘涛、傅孝思、王振华因身在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名委员会提名刘辉、杨楠、孙树民、刘兴业、杜嘉轩、扈光辉、王振华、李留庆、卢颖为公司第五届董事会董事候选人，其中王振华、李留庆、卢颖为独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嵘涛、傅孝思、王振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）。

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：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日