

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：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 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜建军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

为了更好地满足公司未来的经营发展战略规划需要，进一步提升公司综合竞争力，公司拟购买位于铜川市耀州区张郝村其他农用地以南、规划路以东地块的土地使用权并新建厂房用于生产经营，用地面积约 16989 平方米（以实际

供地为准)，土地用途为二类工业用地，购买土地使用权价格预计 650 万元。此次项目资金来源于自有资金和自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同、厂房建设施工合同等法律文件的约定为准。

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

《陕西大唐种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日