

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 第五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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 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 4 月 3 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖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：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖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：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖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：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，本公司第五届董事会拟设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，履行相关法律、法规、规章以及公司相关制度规定的具体职责。

2. 议案表决结果：同意 9 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五届董事会第一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日