

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：康广华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，

董事长康广华代表董事会向大会作 2024 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理焦学俭向董事会作 2024 年度总经理工作报告，汇报内容包括：公司 2024 年经营运转情况以及 2025 年发展规划。

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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《河南金苑种业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和2025年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司2025年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2024 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事康广华、焦学俭、陈海见、王宏强回避表决。

4. 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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

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芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司预计申请综合授信额度及相关担保措施等的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计申请综合授信额度及相关担保措施等的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-014）。

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芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-015）。

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芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司暂不设立独立董事并取消董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事席位，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，公司不再设立独立董事席位，根据最新《公司法》规定，将股东大会修改为股东会，故拟修订《公司章程》中相应条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名康广华(连任)、焦学俭(连任)、胡徐来(连任)、王宏强(连任)、陈国庆(连任)、陈海见(连任)为公司第三届董事会非独立董事成员。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事选举产生前，第二届董事会全体成员将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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芳、张学安、李少昆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《河南金苑种业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日