

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

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

鉴于公司战略规划调整，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由9人调整为6人，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月28日审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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