

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

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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

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》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》等相关制度，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，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