

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室+线上视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：党继革
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。

（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《委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的议案》(公告编号：2025-060)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟调整全资子公司出资方式的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司双星种业（甘肃）有限公司出资方式由现金出资调整为现金、资产出资。其中，资产为公司甘肃酒泉自有不动产。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟调整全资子公司出资方式的公告》(公告编号：2025-061)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日