

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 第三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 5 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 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》等文件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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

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，拟选举康广华（连任）担任公司董事长、焦学俭（连任）担任公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已经届满，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，现续聘焦学俭为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期已经届满，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，现续聘陈海见、胡徐来、王宏强、徐小伟为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已经届满，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，现续聘王宏强为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期已经届满，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，现续聘王宏强为公司财务总监（财务负责人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南金苑种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日