

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 会议召开方式：✓现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶家义
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权激励人员离职及份额重新分配的议案》

1. 议案内容：

现因被激励员工熊晓庆离职，同意公司根据《广西壮族自治区林业局关于广西八桂林木花卉种苗股份有限公司实施员工股权激励事项的批复》（桂林产发[2022]1号以及公司2023年第二次临时股东大会审议通过《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司员工股权激励退回处置方案（草案）》的相关内容办理相应的股权退回手续。熊晓庆退回股份在公司董事会、监事会审议通过后2个月内完成工商变更登记手续。

2. 回避表决情况：

关联董事詹定举回避表决。

3. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整完善公司组织机构设置的议案》

1. 议案内容：

根据集团经营战略发展需要，为进一步优化集团内部组织结构设置，强化管理职能，提高工作效率，增强团队协作，

拟新设立党团工群部、法务部、战略发展部，原监理部改名为质量部，撤销花卉部。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于调整完善组织机构设置的公告》（公告编号：2025-035）

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 7 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

1. 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2. 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日