

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-064

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李敏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事双跃凤、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由审计委员会行使监事会的职权,并对《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

本议案经公司股东会审议通过之日起,公司监事会取消,公司监事自动解职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-067)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

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《关于制定、修订及废止公司内部管理制度的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订,为确保配套治理制度的适用性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定,公司拟对部分内部管理制度进行制定、修订及废止。

本议案下设如下子议案:

2.01 修订《董事会议事规则》,具体内容详见《董事会议事规则》(公告编号:2025-068)。

2.02 修订《股东会议事规则》,具体内容详见《股东会议事规则》(公告编号:2025-069)。

2.03 修订《信息披露管理制度》并更名为《信息披露事务管理制度》,具体内容详见《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-070)。

2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》,具体内容详见《信息披露暂缓、

豁免管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.05 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.06 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.07 修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》，具体内容详见《利润分配制度》（公告编号：2025-074）。

2.08 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.09 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）。

2.10 修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-077）。

2.11 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.12 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.13 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.14 修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-081）。

2.15 制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-082）。

2.16 修订《董事会秘书工作细则》并更名为《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-083）。

2.17 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-084）。

2.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.19 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.20 修订《审计委员会工作规程》，具体内容详见《审计委员会工作规程》（公告编号：2025-087）。

2.21 修订《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.22 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-089）。

2.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-090）。

2.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.25 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-092）。

2.26 修订《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-093）。

2.27 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-094）。

2.28 制定《市值管理制度》。

2.29 废止《累积投票制实施细则》。

2.30 废止《审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01 至 2.02、2.05 至 2.12、2.15、

2.19、2.27 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。)

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任吴梦娇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于设立北方玉米事业部的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的不拓展，为了更好地整合资源、提高运营效率并推动玉米种子业务板块的快速发展，公司拟成立秋乐北方玉米事业部，从事秋乐玉米种子销售工作。该事业部将与秋乐玉米事业部、金娃娃玉米事业部、玺旺玉米事业部合力推动业务发展，确保公司达成玉米种子板块的战略目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并审议本次董事会通过的需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告：《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》

(公告编号为：2025-096)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日