

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孔建强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于免去付文亢先生公司副总经理及财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去付文亢先生公司副总经理及财务总监职务，

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去姚崇法先生公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去姚崇法先生公司第四届董事会董事职务，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于选举吴建东先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举吴建东先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴建东先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 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 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日