

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 11 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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，结合公司 2025 年上半年的实际经营情况，编制了公司《2025 年半年度报告》，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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二十次会议决议；

2. 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日