

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑继周
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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《关于修订<深圳丰德康种业股份有限公司章程>及其议事规则的

议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称：“全国股转公司”）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对《深圳丰德康种业股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”）及其议事规则进行修订和完善，具体情况如下：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《监事会议事规则》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交大会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司需提交股东大会审议的现行公司治理制度进行修订和完善，具体修订情况如下：1. 修订《利润分配管理制度》；2. 修订《投资者关系管理制度》；3. 修订《信息披露事务管理制度》；4. 修订《募集资金管理制度》；5. 修订《承诺管理制度》；6. 修订《关联交易管理制度》；7. 修订《对外担保管理制度》；8. 修订《对外投资管理制度》；9. 修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司部分无需提交股东大会审议的现行公司治理制度进行修订和完善，具体修订情况如下：1.《总经理工作细则》；2.《董事会秘书工作细则》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳丰德康种业股份有限公司 2025 年半年度报告》公告编号 2025-024。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王玉辉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，根据总经理谷登斌提名，由王玉辉担任公司副总经理职务，任职期限与第二届董事会任期一致，自董事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，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向中国建设银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度 900 万元，期限不超过三年，本次授信额度担保条件为郑继周及配偶张楠楠提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

上述事项虽未达法律法规及《公司章程》规定的股东大会审议标准，但基于办理上述授信事项的需要，本议案提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 500 万元，期限一年，本次授信额度担保条件为郑继周提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

上述事项虽未达法律法规及《公司章程》规定的股东大会审议标准，但基于办理上述授信事项的需要，本议案提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于子公司向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司全资子公司河南丰德康种业有限公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 2000 万元，期限一年，本次授信额度担保条件为郑继周提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日