

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办公楼 7 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理暂代履行财务负责人职责的议案》

1. 议案内容：

公司原副总经理、财务负责人李萍女士因达到法定退休年龄退休离任，自2025年11月3日起不再担任公司副总经理、财务负责人职务。为了规范公司治理结构，公司拟决定在聘任新任财务负责人之前，暂由公司总经理杨楠先生暂代履行财务负责人职责。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意9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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025年11月3日