

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：党继革
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于总经理暂代董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书赵翠媛女士因个人原因，已在近日提交了辞职申请并已生效，为保证公司信息披露工作正常开展，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会指定总经理党继革先生暂时代行董事会秘书职责。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日