

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

河北沃土种业股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 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：河北省邯郸市肥乡区 309 国道正义街西 200 米路北沃土种业 708 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柳继凤
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北沃土种业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

(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<河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（发行

对象确定稿) >的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行进展情况，公司对《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》进行修订，制定了《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次股票发行共有 79 名发行对象，由发行对象以现金方式认购，发行股票的价格为 7.5 元/股，发行股票的数量为 5,000,000 股，募集资金总额为 37,500,000 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。

详细内容见公司编制的《河北沃土种业股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2.回避表决情况：

关联董事柳继凤、杨庆申、赵志敏、朱力强、张磊、张静波回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司与本次发行对象签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司与本次股票定向发行对象友好协商，公司与各认购对象分别签署了《附生效条件的股票认购合同》。

2.回避表决情况：

关联董事柳继凤、杨庆申、赵志敏、朱力强、张磊、张静波回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2025年12月3日