

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 12 月 11 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 8 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《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈河北沃土种业股份有限公司独立董事制度〉等制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《河北沃土种业股份有限公司独立董事制度》等制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈河北沃土种业股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《河北沃土种业股份有限公司总经理工作细则》等制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司及公司合并报表范围内企业 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行向具有合法资质的中国银行股份有限公司邯郸市肥

乡支行、中国农业银行股份有限公司邯郸肥乡支行申请开立募集资金专项账户，上述募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

河河北沃土种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 12 月 27 日 10:00 在公司 708 会议室召开 2025 年第五次临时股东会，并将以下议案提交股东会审议：

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；

2、审议《关于修订<河北沃土种业股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》；

3、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日