

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及议案于 2025 年 12 月 10 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新召集，于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过《关于大华种业控股收购华丰种业的议案》。

经审议，同意大华种业使用不超过 2,466.66 万元现金收购江苏大丰华丰种业股份有限公司 51% 股权。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，同意聘任邹轶为公司副总经理（挂职），任期自董事会审议通过之日起至挂职期满之日止。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案具体内容见公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日