

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 16 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 15 日以书面方式发出
- 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《关于公司终止本次定向发行股票的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票定向发行。目前公司财务情况良好，经营状况正常。本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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：

公司 2025 年第四次临时股东会已授权公司董事会全权办理本次定向发行事宜，因此本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此无需开立募集资金专户，取消 2025 年 12 月 11 日董事会审议通过的《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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八次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2025年12月17日