

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：国元证券

安徽皖垦种业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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 25 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举夏加发先生主持本次会议
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于徐世园先生因工作变动原因，已辞去公司董事长、董事及其董事会相关委员会委员等公司一切职务，公司现补选 1 名董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经安徽省农垦集团有限公司推荐，现提请本届董事会同意提名卢子浩先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开安徽皖垦种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-079）

2.回避表决情况：

本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 7 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

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

董事会

2025 年 12 月 25 日