

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰海通

深圳丰德康种业股份有限公司 第二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 26 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：：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑继周
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，提请股东会审议并授权董事会决定审计费用事宜，并授权管理层办理具体签约等事宜。

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 7 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《关于公司向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度 1000 万元，期限一年，本次授信额度担保条件为全资子公司河南丰德康种业有限公司及郑继周提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

上述事项虽未达法律法规及《公司章程》规定的董事会审议标准，但基于办理上述授信事项的需要，本议案提交董事会审议。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请贷款额度 1000 万元，期限一年，该贷款由实际控制人郑继周作为共同借款人，是为公司本次申请银行借款提供的增信措施，为公司单方获益行为。此外，全资子公司河南丰德康种业有限公司为本次授信额度提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

根据《公司章程》第三十八条规定：公司提供担保的，符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：“公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。”该规则同样适用于全资子公司（河南丰德康种业有限公司）。因此，郑继周需为河南丰德康种业有限公司提供反担保，本议案需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案共同借款人郑继周回避表决；郑天存、郑继春作为一致行动人也需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

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 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

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日