

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
第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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 29 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：卢子浩先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

因徐世园先生个人工作变动，已辞去安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长及董事会相关委员会委员等一切职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，已补选卢子浩先生为公司第五届董事会董事，公司第五届董事会现推选卢子浩先生为公司第五届董事会董事长候选人，董事长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 8 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。

（二）审议通过《关于补选公司董事会相关专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于徐世园先生已经辞去公司董事、董事长及董事会相关委员会委员等一切职务，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，已选举卢子浩先生为公司第五届董事会董事，公司董事会拟补选卢子浩先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员并担任主任委员、提名委员会委员。补选完成后，公司第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员为：

（1）战略与投资委员会：卢子浩、王永玖、钱超、朱志锋、夏加发，其中卢子浩为主任委员。

（2）提名委员会：陈莉、卢子浩、吴纯杰，其中陈莉为主任委员。

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 8 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十四次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日