

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

董事长刘辉先生、董事杨楠先生、董事孙树民先生为公司控股股东黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司委派董事，属于关联董事需回避表决。

3. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖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2026年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2026年1月12日