

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 4.发出董监事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈木溪先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名陈坤豪先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司原董事陈如珠女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名陈坤豪先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届选举之日止。

陈坤豪先生持有公司股份 15,864,760 股，占公司股本总额的 28.69%。陈坤豪先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### 3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

公司于 2026 年 1 月 9 日收到董事会秘书蔡英敏先生的《辞职报

告》，因个人原因辞去公司董事会秘书一职。经公司董事长陈木溪先生提名，董事会拟聘请陈金俊先生担任公司董事会秘书，负责公司日常信息披露事务，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满。

陈金俊先生个人简历如下：

陈金俊，男，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任扬帆电脑公司软件开发主管，2012 年 7 月至 2017 年 10 月，任广东和利农生物种业股份有限公司仓储部副部长。2017 年 11 月至今，任广东和利农生物种业股份有限公司董事、品质数据部部长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对《关于提名陈坤豪先生为公司第三届董事会董事的议案》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026年1月12日