

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：✓现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶家义
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案公司关联董事叶家义、徐兰、何江回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于预计 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：

本议案公司关联董事叶家义、徐兰、何江需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日上午 10:00 在广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西八桂种苗高科技集团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》（公告编号：2026-006）。

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

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日