

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

## 河北双星种业股份有限公司 第四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：2026年3月6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：河北双星种业股份有限公司2111会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：党继革
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》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《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月6日在全国股转系统官网披露的《河北双星种业股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（二）审议通过《关于拟将甘肃子公司地上建筑拆除的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国股转系统官网披露的《河北双星种业股份有限公司拟将甘肃子公司地上建筑拆除的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于甘肃子公司投资建设向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国股转系统官网披露的《河北双星种业股份有限公司关于甘肃子公司投资建设向日葵种子全自动生产加工及智能仓储建设项目的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国股转系统官网披露的《河北双星种业股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

审议的第三项议案和第四项议案需要经股东会审议，提请于 2026 年 3 月 23 日上午 10 时整在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日