

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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长卢子浩先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于杨奎先生前期因工作变动原因，已辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司第五届董事会拟聘任孟凡东先生为公司总经理，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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于徐丹女士个人工作调整，已申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第五届董事会拟聘任王家华先生为公司副总经理、财务负责人，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。

三、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日