

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

河南秋乐种业科技股份有限公司 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：2022年12月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以电话、书面相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长张新友
6. 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事陈颖杰、喻景权、房建民、常茂松因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体议案内容，请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）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于设立子公司的公告》（公告编号：2022-179）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日