

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2022-183

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 27 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 24 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、合章程性说明：
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、常茂松因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司将启动股价稳定措施。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-185）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为维持公司股票价格的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-186）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用募集资金对已支付发行费用的自筹资金进行置换。截止目前，公司本次发行的各项费用合计 22,635,067.41 元，在募集资金到位之前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 5,613,912.21 元（含税），本次拟置换 5,613,912.21（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-188）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-189）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-191）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-190）。

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九次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日