

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

## 湖北康农种业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方燕丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为充分调动员工积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励员工为公司发展做出更大贡献，经管理层推荐，拟提名耿延琢、王雪峰、李亚盟、冯克铸、黎波、钟超、胡帅、黄爱玲、邓玲玲、陈晓霞、周召洪、李鹏飞、李燕鹏、白兴

龙为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-123）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日