

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-082

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：方燕丽
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》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2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告

编号：2024-074 至 075 号)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议对本议案进行审议，同意将本议案提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行申请总额不超过 18,000 万元的授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-076）。

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) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。

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。

（四）审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟通过减资方式退出公司控股子公司宁夏康农种业股份有限公司。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟减资退出控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会第二次会议对该议案进行了审查，认为：公司本次拟减资退出控股子公司宁夏康农符合公司整体发展的需求，交易定价公允、合理，不存在损害股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事方燕丽女士、彭绪冰先生、彭绪伟先生、覃远照先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增2024年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对相关议案进行了审查，认为：公司新增2024年预计日常性关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价将遵循平等互利及等价有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事方燕丽女士、彭绪冰先生、彭绪伟先生、覃远照先生需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-080）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议对本议案进行审议，对中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况及独立性进行了核查，同意聘请中喜会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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二十次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会战略委员会第二次会议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日