

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-078

河南秋乐种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以电话、书面相结合方式发出
- 会议主持人：董事长侯传伟
- 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、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。
董事覃坤因其他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《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

关联董事侯传伟、韩启忠、薛华政、李秀杰回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（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。

公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

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

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日