

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-038

## 湖北康农种业股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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3月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：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2023年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2023年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-034)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-035)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2024年3月25日,公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案进行审议,针对本议案中的财务报告进行了重点审议,并取得了事前认可,同意提交董事会审议。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《湖北康农种业股份有限公司2023年度董事会工作报告》,工作报告详细介绍了2023年度董事会运作情况及2024年度工作计划。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

公司在任独立董事李建生先生、苏长玲女士、杨波女士分别向董事会递交了2023年度独立董事述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2024年3月29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2023年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-039至2024-041)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性情况自查表》，就公司在任独立董事李建生先生、苏长玲女士、杨波女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

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。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理彭绪冰先生就 2023 年经营情况和 2024 年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2024 年经营策略符合公司战略目标。

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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

非独立董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、李丹妮、陈燕武为关联董事，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 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案进行审议，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

独立董事李建生、苏长玲、杨波为关联董事，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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案进行审议，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

彭绪冰、覃远照、彭绪伟、李丹妮兼任高级管理人员，需回避表决；

方燕丽与高级管理人员有亲属关系，为关联董事，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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案进行审议，同意提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案进行审议，同意提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议对本议案进行审议，同意提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

1.议案内容：

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对

汇总表的相关内容进行审核，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（永证专字 2024 第 310049 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派预案若实施，公司总股本将发生变化，根据《公司法》等相关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

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十七次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024年3月29日