

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2021-035

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（二）《关于调整公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于张磊先生、何才文先生已经补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，调整公司第七届董事会专业委员会成员，任期至本届董事会届满日止。调整后的第七届董事会专业委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会

主任：陈章瑞

成员：张磊、魏峰、周建如、王一鸣

(二) 提名委员会

主任：王一鸣

成员：陈章瑞、何安妮

(三) 薪酬与考核委员会

主任：何安妮

成员：何才文、周建如

(四) 审计委员会

主任：周建如

成员：王一鸣、何安妮

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年10月27日