

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年7月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张新友
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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。

董事陈颖杰、喻景权因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对 2022 年第四次临时股东大会审议通过的申请公开发行股票并在北交所上市方案中的发行股票数量、发行底价、募集资金项目的拟使用募集资金金额进行调整。具体如下：

序号	调整前				调整后			
1	(5) 发行底价：本次发行底价为 7.9 元/股。				(5) 发行底价：本次发行底价为 6 元/股。			
2	(7) 募集资金用途：				(7) 募集资金用途：			
	序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	使用募集资金 额(万元)	序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	使用募 集资金 额(万 元)
	1	生物育种研发 能力提升项目	25,779.22	25,700.00	1	生物育种研发 能力提升项目	25,779.22	22,200.00
	2	补充营运资金 项目	800.00	800.00	2	补充营运资金 项目	800.00	800.00
	合计		26,579.22	26,500.00	合计		26,579.22	23,000.00

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，在项目总投资额不变的情况下，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	使用募集资金额 (万元)
1	生物育种研发能力提升项目	25,779.22	22,200.00
2	补充营运资金项目	800.00	800.00
合计		26,579.22	23,000.00

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日