

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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二十七次会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 9 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 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）《关于在安徽省临泉县共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司及所属子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”），拟联合临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司、临泉县诚信资产管理有限公司，在安徽省临泉县共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本 3500 万元，本公司及河南地神合计出资 1785 万元，占比 51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023—032 号公告。

（二）《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司及所属子公司—河南地神，拟联合邓州市荣冠农业科技有限公司、中巢

御景实业有限公司，在河南省邓州市共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本 3500 万元，本公司及河南地神合计出资 1785 万元，占比 51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023—033 号公告。

（三）《关于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司及所属子公司—河南地神，拟联合河南省现代农业大数据产业技术研究院有限公司，在河南省郑州市共同投资设立新公司，主要用于发展种子及专有品种粮的生产基地建设。新公司注册资本 3000 万元，本公司及河南地神合计出资 1530 万元，占比 51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023—034 号公告。

（四）《关于修订〈公司担保管理办法〉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。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司担保管理办法》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

- 1、独立董事意见；
- 2、中农发种业集团股份有限公司担保管理办法（2023年9月修订）

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日