

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-093

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年10月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月10日以电话、书面相结合方式发出

5.会议主持人：董事长侯传伟

6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、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8人，出席和授权出席董事8人。

独立董事喻景权因工作原因缺席，委托独立董事房建民代为表决。

董事覃坤因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李秀杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

2023年10月12日，王丽英女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东副总经理职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名实控人科技成果示范推广处处长李秀杰先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于提名张庆合为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

2023年10月12日，喻景权先生基于中国工程院相关要求提出辞职。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会推荐张庆合先生为公司独立董事候选人，经审查，张庆合先生符合公司独立董事任职资格，董事会向股东大会提名张庆合先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

原总经理侯传伟先生根据国有控股企业管理的相关要求辞去公司总经理职务，为了创新企业经营体制和机制，激发企业活力，自上而下提升企业的市场化竞争能力，公司按照市场化选聘流程，面向全国选聘深耕行业的优秀人才，通过公开招聘、初试、复试、问卷测评、背景调查、公示、体检等流程，经董事会研究决定，聘任张雪君先生为公司总经理，自本次会议审议通过之日起就任，至第四届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-087）。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整员工薪酬标准的议案》

1.议案内容：

2022年12月7日，公司成功登陆北交所，上市之后公司迈入高质量发展阶段，从产业经营到产融互动的转变，需要强化人力资本，提升组织效能，因此对包含高级管理人员在内的员工薪酬进行调整。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号：2023-088)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事房建民、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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订独立董事工作制度等相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事工作制度》、《河南秋乐种业科

科技股份有限公司董事会议事规则》、《河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-089、2023-090、2023-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定董事会审计委员会工作规程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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十六次会议决议》
- (二)《独立董事关于第四届董事第十六次会议相关事项的独立意见》
- (三)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会十四次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日