

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-100

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四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

1.会议召开时间：2023年10月26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23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7人。

董事喻景权因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《公司 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-099）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日