

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方燕丽
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年1-6月财务报告。永拓会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（永证审字(2023)第 146160 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波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《关于公司<内部控制自我评价报告 >及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，公司财务报告不存在内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司建立的内部控制体系基本健全并得到有效执行，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖北康农种业股份有限公司内部控制鉴证报告》（永证专字(2023)第 310476 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波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) 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（永证专字(2023)第310477号）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波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

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023年10月31日