

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月13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11月8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1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相

关规定编制了 2023 年 1-9 月财务报表。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行了审阅，并出具了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告》（永阅字（2023）第 410012 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 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 1-9 月审阅报告》。

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、杨波、苏长玲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十三次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日