

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月22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12月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
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《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员与核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售，本次配售金额不超过 1,200 万元，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售的股票限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北康农股份种业有限公司关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2023-133）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟为关联董事，需回避表决。

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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-139）。

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事项，无需回避表决。

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《关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《湖北康农种业股份有限公司关于公司设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-134）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(四) 审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-141）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(五) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）〉

的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司制定了《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-139）。

2.议案表决结果：同意9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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的董事会各专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

本次拟制定的有关工作细则具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

（1）《湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-135）；

（2）《湖北康农种业股份有限公司提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-136）；

（3）《湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-137）；

（4）《湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-138）。

2.议案表决结果：同意9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事项，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十五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023年12月22日