

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-012

湖北康农种业股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年2月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

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发行的

实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-015）。

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项出具了无异议的核查意见。

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，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《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金使用计划，本次募投项目“年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目”的实施主体为公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司（以下简称“康农宁夏”），因此公司拟使用募集资金向康农宁夏进行实缴出资并提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-016）。

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的事项出具了无异议的核查意见。

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，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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-018）。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具永证专字（2024）第310020号《湖北康农种业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项出具了无异议的核查意见。

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，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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

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已完成，

公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《湖北康农种业股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）。

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，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。

（五）审议通过《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司拟设立内部审计部。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命刘明华先生担任公司内部审计部负责人。

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于设立内审部并任命内审部负责人的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于2024年2月22日召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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，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。

(六) 审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分内部治理制度，具体如下：

序号	议案名称
子议案 1	关于修订《董事会议事规则》的议案
子议案 2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
子议案 3	关于修订《关联交易管理制度》的议案
子议案 4	关于修订《募集资金管理制度》的议案
子议案 5	关于制定《内部审计制度》的议案

具体内容详见公司于2024年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：

- 1.1《湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-022）
- 1.2《湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-023）
- 1.3《湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-024）
- 1.4《湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-025）
- 1.5《湖北康农种业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-026）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中子议案1、2、3、4项尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。

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，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十六次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日