

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-094

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方燕丽
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。同意将该议案提交董事会审议。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《湖北康农种业股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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舆情管理制度》（公告编号：2024-091）。

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《关于制定<投资理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率及公司经济效益，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，结合公司实际情况，特制定《湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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投资理财管理制度》（公告编号：2024-092）。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 15,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、券商理财产品等，期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-093）。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会

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二十一次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024年10月30日