

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-108

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月16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12月12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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月16日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-104）。

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。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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独立董事任命公告》（公告编号 2024-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，对独立董事候选人刘强先生的基本情况、学历、职称、工作经历、全部兼职、与公司的关联关系等进行审查，认为刘强先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，同意公司董事会提名刘强先生为第三届董事会独立董事候选人。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-109）。

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二十二次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日