

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-064

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事韩启忠
- 6.会议列席人员：公司第四届董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事张新友、覃坤、喻景权、房建民因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据中国工程院的相关要求，张新友先生于 2023 年 7 月 12 日提出辞去公司董事长职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举侯传伟先生为公司新任董事长，经公司董事会审议通过之日起就任，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松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

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 14 日