

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-010

河南秋乐种业科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话、书面相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长侯传伟
- 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

- 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告,并对公司 2024 年度的工作做规划。

2.议案表决结果:同意 8 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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。

2.议案表决结果:同意 8 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。

(三) 审议通过《公司<2023 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容:

根据北京证券交易所相关规定,公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为:2024-046、2024-047)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议,对《2023 年年度报告》的财务部分进行审查,审查意见为同意。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》(公告编号为：2024-045)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度审计报告》进行审查，审查意见为同意。

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。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。公司在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号为：2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2024-018)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

关联董事侯传伟、韩启忠、李秀杰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行合计申请不超过 38,000 万元的授信额度，议案生效后，公

司可在经股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日期间申请办理具体授信事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》(公告编号为: 2024-020)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为: 2024-021)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为: 2024-022)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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。

(十一) 审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十二) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号为：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，对《内部控制自我评价报告》进行审查，审查意见为同意。

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。

(十三) 审议通过《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号为: 2024-041) 和《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》(公告编号为: 2024-040)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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。

(十四) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号为: 2024-030)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议, 对《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的相关事项进行审查, 审查意见为同意。

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。

(十五) 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告》(公告编号为: 2024-037)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号为：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，对《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审查，审查意见为同意。

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。

(十七) 审议通过《董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号为：2024-036)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十八) 审议通过《关于提名薛华政为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

2023年12月26日，董事张新友先生基于中国工程院相关要求向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名薛华政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事于2024年4月17日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司拟任董事、独立董事、高级管理人员共4人的任职资格等相关事项进行审查，审查意见为同意。

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。

(十九) 审议通过《关于提名王清连为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

2024年3月28日，独立董事房建民先生因工作变动向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名王清连先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8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。

(二十) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

2024年3月28日公司独立董事房建民先生因工作变动向公司提出申请辞去审计委员会委员职务和独立董事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会补选独立董事张庆合先生为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起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 8 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。

(二十一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，总经理张雪君先生提名，拟聘任李丹丹女士、张少康先生为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，对公司拟任董事、独立董事、高级管理人员共 4 人的任职资格等相关事项进行审查，审查意见为同意。

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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会, 并审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告:《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号为: 2024-012)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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

(一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

(二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见》

(三)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日