

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-066

湖北康农种业股份有限公司

第三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5月23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5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月23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投项目产能并变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-065)。

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本次调整募投项目产能并变更部分募投项目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。

公司于2024年5月22日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会第一次会议对本议案进行审议,同意将本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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2024年6月7日召开2024年第三次临时股东大会。

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十九次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》

《康农宁夏年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目产能调整为1.2万吨可行性研究报告》

《康农种业杂交玉米种子加工技改提升(四期)项目可行性研究报告》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024年5月23日