

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-024

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 9 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司 2024 年半年度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司董事会审计委员会对公司 2024 年半年度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司 2024 年半年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司 2024 年半年度财务报告（未审计）提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（二）《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

鉴于陈章瑞先生已辞去公司董事会专门委员会的相应职务，根据董事会现

有人员情况，董事会同意补选何才文先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年8月23日