

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5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：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《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《关于公司任命邓恢勇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人黄泉珍女士因个人原因辞去财务负责人职务，经总经理彭绪冰先生提名，董事会聘任邓恢勇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波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事项，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、苏长玲、杨波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事项，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、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四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日