

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月13日
2. 会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方燕丽
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》《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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司经营管理团队2022年认真执行董事会、股东大会决策，保证公司经营

业绩稳步增长，并编写了《湖北康农种业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《湖北康农种业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了 2022 年度董事会运作情况及 2023 年度工作计划。

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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。

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、杨波、苏长玲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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《湖北康农种业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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、杨波、苏长玲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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2023 年度发展目标及 2023 年度财务预算情况，编制了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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、杨波、苏长玲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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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、杨波、苏长玲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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于湖北康农种业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事方燕丽、彭绪冰为关联董事，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。

（八）审议通过《关于授权使用部分闲置自有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 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-022）。

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、杨波、苏长玲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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于湖北康农种业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（永证专字（2023）第 310042 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-023）及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北康农种业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（永证专字（2023）第 310042 号）。

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，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) 审议通过《关于更正 2020 年年度报告、2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度、2021 年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2020 年、2021 年年度报告进行了更正。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-034）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-035）及更正公告。

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、杨波、苏长玲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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为湖北康农种业股份有限公司的独立董事，李建生、杨波、苏长玲在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并就 2022 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2023 年度董事、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 2023 年 3 月 13 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关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-027）。

##### 2.议案表决结果：

子议案一：《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案一：《关于确认 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案三：《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

子议案一：非独立董事方燕丽、彭绪冰、覃远照、彭绪伟、李丹妮、陈燕武为关联董事，需回避表决。

子议案二：独立董事李建生、杨波、苏长玲为关联董事，需回避表决。

子议案三：彭绪冰、覃远照、彭绪伟、李丹妮兼任高级管理人员，方燕丽与高级管理人员有亲属关系，为关联董事，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。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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关于治理专项自查

及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认公司与四川康农高科种业有限公司之间关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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关于补充确认公司与四川康农高科种业有限公司之间关联交易的公告》（公告编号 2023-029）。

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、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项但不涉及关联董事，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《关于公司实际控制人认定情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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关于实际控制人认定情况的专项说明》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事方燕丽、彭绪冰为关联董事，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。



(十六) 审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建生、杨波、苏长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事方燕丽、彭绪冰、彭绪伟、覃远照为关联董事，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《关于暂不召开湖北康农种业股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司工作计划安排，第三届董事会第七次会议审议通过并需提交股东大会审议的上述议案暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

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七次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023年3月13日