

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-013

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 19 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，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 年第一季度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司审计委员会对公司 2024 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司 2024 年第一季度报告》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 年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司 2024 年第一季度财务报告（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 年第一季度报告》。

#### （二）《关于制订〈公司司库体系管理办法〉的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

根据国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等相关要求，公司制定了《中农发种业集团股份有限公司司库体系管理

办法》。董事会认为：该办法的制定与实施，可以进一步加强公司资金管理，提高资金运营效率，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。

**（三）《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

鉴于独立董事王一鸣先生已提出辞职，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意提名韩一军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2024—014 号公告。

**（四）《关于补选杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

鉴于独立董事周建如女士已提出辞职，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意提名杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2024—014 号公告。

**（五）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2024—015 号公告。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日