

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 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）《关于公司拟减少武汉湖广农业科技股份有限公司注册资本的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司于 2015 年 11 月投资参股了武汉湖广农业科技股份有限公司（以下简称“湖广科技”），以强化公司水稻种子业务推广的协同能力。近几年，受市场行情变化等影响，湖广科技经营业务持续下滑，无法对本公司股权投资提供较好的预期回报，故公司拟采取减资方式退出该企业。

截至目前，湖广科技注册资本 3120 万元，本公司持股占比 25.31%。经协商，双方同意本次减资价款为人民币 1889 万元（即：本公司账面长期股权投资余额），湖广科技应当在本次减资变更登记手续办理完毕后 1 个月内向本公司支付全部减资款，同时以其所持有的位于洪山生态科技工业产业园的 2 栋房产为减资价款的支付提供足额抵押担保。本次减资事项完成后，公司将不再持有湖广科技股份。

董事会认为：本次拟对湖广科技减资，系根据公司整体战略规划，结合湖广科技经营现状作出的决策，有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合

公司经营发展需要，有利于本公司及全体股东的利益。董事会同意公司对湖广科技进行减资，并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体减资事宜。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年6月11日