

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 6 月 20 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）《关于增补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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于韩一军先生、杨鹏先生已经补选为公司独立董事，根据董事会现有人员情况，增补公司第七届董事会专门委员会委员，增补后的第七届董事会专门委员会成员如下：

#### 1、战略委员会

主任：陈章瑞； 成员：张磊、吴刚、韩一军、杨鹏。

#### 2、提名委员会

主任：韩一军； 成员：陈章瑞、何安妮。

#### 3、薪酬与考核委员会

主任：何安妮； 成员：何才文、杨鹏。

#### 4、审计委员会

主任：杨鹏； 成员：韩一军、何安妮。

**（二）《关于收购安徽华成种业股份有限公司 34.74%股权的议案》**

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为巩固公司小麦种业龙头地位，进一步提升公司大豆和玉米种业的规模实力，公司根据战略部署，拟收购现代种业发展基金有限公司所持有的安徽华成种业股份有限公司 34.74%股权，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--021 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 6 月 24 日