

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-026

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 23 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 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）《关于设立黑龙江分公司的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

为做大做强公司在东北地区的玉米种子业务，公司拟在黑龙江省哈尔滨市注册设立黑龙江分公司，通过整合优秀基层营销团队，促进公司总部的玉米自营业务进一步延伸到市场终端销售环节，有利于带来增量业绩。公司董事会同意设立黑龙江分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日