

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 6 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 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）《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司经营需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：综合部更名为“综合部（党委办公室）”，人力资源部更名为“人力资源部（党委组织部）”，党群工作部更名为“党群工作与宣传部”，战略执行与运营管理部更名为“战略投资与运营部”，科技管理与研发中心更名为“科技与国际合作部”；撤销西部业务发展中心、东北业务发展中心、黄淮海营销中心，组建自营事业部。

（二）《关于修订〈公司董事会议事规则〉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。

根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

中农发种业集团股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年9月11日