

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 23 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）《关于在贵州省桐梓县共同投资设立子公司的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司及所属子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”），拟联合海南贵梁农业投资有限责任公司、贵州溱茂农机有限责任公司在贵州省遵义市桐梓县共同投资设立新公司，主要开展高标准良种繁育和有机专用粮原料生产基地建设、专用品种粮的订单业务以及新品种研发。新公司注册资本 2000 万元，本公司及河南地神合计出资 1020 万元，占比 51%。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2024—035 号公告。

（二）《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南的闲置房产——综合办公楼，通过公开挂牌方式出售。经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，该房产 2024 年 7 月 31 日（评估基准日）评

估值为 2570.40 万元。董事会同意出售上述房产，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。

本议案详细内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2024—036 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 10 月 28 日