

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以电话、书面相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长张新友
6. 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张新友、喻景权因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2022 年度运营情况做具体报告,并对公司 2023 年度的工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规,公司独立董事喻景权、房建民、常茂松(任职期间自 2022 年 5 月 24 日起)、喻树迅、丁建华、南霖(任职期间至 2022 年 5 月 23 日止)对 2022 年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-024)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司<2022年年度报告>及摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为：2023-019、2023-020)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年度审计报告》(公告编号2023-021)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。公司在总结 2022 年生产经营实际情况和分析 2023 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2022 度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张新友、侯传伟、韩启忠、王丽英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行合计申请不超过 30,000 万元的授信额度，议案生效后，公司可在经股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 30 日期间内申请办理具体授信事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-029)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-033)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号 2023-031)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及其鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2023]第 16-00018 号《河南秋乐种业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号 2023-037)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-030)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号 2023-038)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》



1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提名覃坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

2023 年 3 月 28 日，董事陈颖杰先生因工作变动原因辞职公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名覃坤先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司内设部门调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于调整组织架构的公告》(公告编号 2023-044)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2023-039)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻景权、房建民、常茂松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，并审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(提供网络投票)(公告编号 2023-041)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关审议事项的事前认可意见和独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日