

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-058

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6月21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6月16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、监事及高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。
董事覃坤、喻景权因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立甘肃秋乐种业股份有限公司募集资金专项账户并签署募集

资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司经 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募集资金 2,150 万元将由公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称“甘肃秋乐”）使用，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，及公司《募集资金管理制度》的相关要求，甘肃秋乐将设立募集资金专用账户，对上述募集资金进行专项账户管理。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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十三次会议决议》
- (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十三次会议相关审议事项的独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日