

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-004

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以电话、书面相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长侯传伟
- 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
- 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。  
董事覃坤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《关于拟出售公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司老加工厂的

议案》

1.议案内容：

公司下属全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称“甘肃秋乐”）现有两个加工厂。新加工厂可以满足甘肃秋乐现在和未来数年内的种子加工需求（年加工能力 2.6 万吨），老加工厂目前已闲置，为盘活存量资产，公司拟将甘肃秋乐老加工厂整体对外转让。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告，拟按照不低于 905.40 万元进行对外转让。

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

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日