

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-048

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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26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23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、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。
董事喻景权、房建民、常茂松、韩启忠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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

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十二次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日