

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-001

## 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 30 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 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）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2022 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80 万元。

本议案须提交公司股东大会审议，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 2023--002 号公告。

**（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2022--2023 年度小麦种生产计划的关联交易议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东—黄泛区实业集团，采购 2022--2023 年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，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 2023--003 号公告。

**（三）《关于修订〈中农发种业集团股份有限公司公司章程〉的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，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 2023--004 号公告。

**（四）《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于吴刚先生已增补为公司董事，根据董事会现有人员情况，补选吴刚先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

**（五）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023--005 号公告。

**（六）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2023--006 号公告。

### 三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日