

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-015

湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长方燕丽女士
- 6.会议列席人员：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、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-012)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议审议该议案, 认为: 公司预计 2025 年日常性关联交易为公司日常经营所需, 属于正常的商业交易行为, 交易定价将遵循平等互利及等价有偿的原则, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议, 关联董事方燕丽、彭绪冰、覃远照和彭绪伟应当回避表决。

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于湖北康农种业股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事方燕丽、彭绪冰、覃远照和彭绪伟已回避表决。

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《关于出售参股公司股权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》(公告编号: 2025-14)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第三届董事会战略委员会第三次会议审议该议案, 认为: 本次出售参股公司股权的事项符合公司经营发展的需要, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意提交董事会审议。

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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日