

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-056

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 16 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：2025 年 5 月 13 日以电话、书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事李敏
- 6.会议列席人员：公司监事、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 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《关于选举审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司董事会审计委员会进行换届选举。选举常茂松先生、张庆合先生、蔡菲菲女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

第五届董事会成员已由2024年年度股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会一致同意选举李敏女士为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，公司董事会同意续聘张雪君先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第五届董事会独立董事第一次专门会议审查通过《关于聘任公司总经理的议案》，认为张雪君符合相关任职资格，同意公司董事会审议该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任朱相丽女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第五届董事会独立董事第一次专门会议审查通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，认为朱相丽符合相关任职资格，同意公司董事会审议该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任孙静女士为公司财务负责人；同意聘任杨铭波先生、王瑞三先生、李丹丹女士、张少康先生、刘会杰先生为副总经理。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0

第五届董事会审计委员会第一次会议审查通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任孙静女士为公司财务负责人。

第五届董事会独立董事第一次专门会议审查通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议认为上述议案涉及的被提名人孙静女士、杨铭波先生、王瑞三先生、李丹丹女士、张少康先生、刘会杰先生均符合相关任职资格，同意公司董事会审议相关议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专

门会议审查意见》

（四）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日