

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2022-037

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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十八次会议于 2022 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 9 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）《关于制订、修订公司部分制度的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意制订、修订部分制度如下：

- 1、《中农发种业集团股份有限公司担保管理办法》（修订）
- 2、《中农发种业集团股份有限公司资金管理办法》（修订）
- 3、《中农发种业集团股份有限公司资产减值财务核销工作办法》（修订）
- 4、《中农发种业集团股份有限公司经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》（制订）
- 5、《中农发种业集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》（修订）
- 6、《中农发种业集团股份有限公司规章制度管理办法》（修订）

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站。

(二) 《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司经营管理需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：党委办公室更名为党群工作部；玉米事业部更名为东北业务发展中心；新设西部业务发展中心。

(三) 《公司 2022 年半年度报告》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日