

## 中农发种业集团股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 13 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）《关于向控股子公司河南农化提供 6000 万元借款的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司——中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）2018 年 5 月—7 月之间银行贷款集中到期，为支持河南农化正常生产经营及资金周转，根据公司经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南农化提供总额 6000 万元（人民币）的借款。借款期限：2018 年 5 月 16 日—2018 年 12 月 31 日（在 6000 万元最高限额内可以滚动使用，分批分期借款，以每次实际发生额为准）；资金占用费：借款按年利率 4.35% 计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金，资金占用费随本金一次清偿。

董事会认为：公司为河南农化提供借款期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

### 三、上网公告附件

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

2018 年 5 月 15 日