

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年8月20日
- 2.会议召开地点：中国农业科学院棉花研究所205会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电话、书面通知等方式发出
- 5.会议主持人：董事长马雄风先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事罗全起、戴峙、王文因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>》议案

- 1.议案内容：

《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长年亏损，一直未拿出强有力的措施改变经营现状。

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。

(二) 审议通过《关于向控股股东续借人民币 20,000,000 元》议案

1.议案内容：

公司控股股东为安阳中棉所科技贸易有限公司（以下简称科贸公司），公司拟向科贸公司续借人民币 20,000,000 元，借款期限不超过 2 年，借款利率按不超过年息 8%计算，无担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长年亏损，一直未拿出强有力的措施改变经营现状，且公司向大股东借款利息 8%，该关联交易利息已超过同期贷款 LPR，有失公允。

3.回避表决情况：

科贸公司系中国农业科学院棉花研究所控制的公司，董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委派董事，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

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日