

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张子刚先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请借款，借款总金额700万元人民币（大写：柒佰万元整），期限1年期流动资金借款，利率6.35%，借款用途为购买原材料。公司以其所有的位于晋宁区工业园区二街片区的国有土

地使用权及地上定着物作为抵押，该不动产权证号：云【2017】晋宁区不动产权第0008096号（原晋国用【2014】第706号），使用面积19678.31平方米，用途为工业用地，使用权类型为出让，使用年限50年。

公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请的借款总金额、期限、利率及其他具体事项，最终以公司与银行签订的正式借款合同及抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议2021年12月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1.《关于公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意5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

经与会董事签字并盖章的《云南润杰农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日