

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以电话、书面等方式发出
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、张西岭、戴峙、王文因疫情防控需要以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款 2000 万元，并以公司拥有的位于科学大道南、须水东路东的土地使用权及地上三幢房屋进行抵押担保，贷款期限为一年，实际贷款金额与贷款期限等以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

预计公司 2022 年度日常性关联交易如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品种权使用费、接受劳务	6000,000.00
中国农业科学院棉花研究所及其下属公司	出售产品、商品、提供劳务	销售种子、农药化肥等农资产品，提供试验示范服务	1,800,000.00
合计		-	7,800,000.00

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，理由为关联交易交易对手为大股东，公司应进一步说明拟交易的具体内容、定价依据、交易的必要性及合理性，并提供往年同类交易协议、定价依据等资料作为我方决策参考依据，但公司未能提供。

3.回避表决情况：

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十九次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日