

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

## 江苏大丰华丰种业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月27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12月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵正林
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名赵锋先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派赵锋先生

为公司董事，任期至第二届董事会届满之日止，自 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。赵锋先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请总额为壹仟万元整（¥10,000,000.00）流动资金贷款授信额度，此授信为公司信用担保，授信期限 1 年。授信获批后，公司将与南京银行股份有限公司盐城分行签订流动资金借款合同，借款金额为壹仟万元整（¥10,000,000.00），借款期限为 1 年。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-020）。

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。

## （三）审议通过《关于发放 2020 年度公司责任制考核奖励的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2020 年责任制考核办法》，决定分配 2020 年职工奖金 58.26 万

元，其中年初已预支 22.05 万元，现兑现 36.21 万元。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

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

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日