

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：2022年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7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：公司全体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《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司股东张子刚拟向公司提供借款2,000

万元，借款不计利息，借款期限自股东大会审议通过之日起，借款期限为不定期，在预计的借款额度内随借随还。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因此议案涉及向关联董事张子刚借款，董事张子刚需回避表决。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，并根据公司业务发展和日常经营的需要，对公司 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。相关情况如下：

公司 2022 年预计发生日常性关联交易约 3 万元。

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：无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1.《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》；
- 2.《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

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：无

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八次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日