

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月25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：2022年8月12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：
会议召集、召开、审议程序等符合《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2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布公司2022年半年度报告，现相关报告编制工作已完成，提请

董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，利率区间为 3.7%-4.3%。此借款由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，担保固定费率 1%，根据现有科技型企业的政策可享受担保费减免，申请成功后实际担保费费率为 0.5%。公司同时存入华夏银行股份有限公司昆明分行不低于借款金额 10%的保证金，存期一年，并与借款期限对应。

公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的合同为准。

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：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《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易》

1.议案内容：

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股

东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的合同为准。

2.回避表决情况

因此议案涉及关联董事张子刚、张伟昌、徐广彦为公司提供反担保，董事张子刚、张伟昌、徐广彦需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据《云南省市场监督管理局关于全面开展经营范围规范化登记的公告》（云市监公告〔2021〕24号）的规定，公司拟按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》规范调整并重新登记经营范围为：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；化肥销售；复合微生物肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；农业机械服务；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；土壤污染治理与修复服务；智能农业管理；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；农业机械销售；农作物病虫害防治服务；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司调整经营范围，公司将根据调整结果，对《公司章程》的相关条款进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》；
2. 《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》；
3. 《关于变更公司经营范围的议案》；
4. 《关于修订〈公司章程〉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《第三届董事会第十二次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日