

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：查联群
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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，实际出席董事5人，无委托出席董事。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年半年度报告》。

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：无此情况。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏振农建设工程有限公司 51%的股权，江苏振农建设工程有限公司与公司构成关联方。2021 年公司成功申报泰州市财政专项资金项目—优质稻米精深加工建设项目，项目总投资 1400 万元，其中财政资金 500 万元，自筹 900 万元。项目在 2022 年采用工程总承包方式进行了招标，最终江苏振农建设工程有限公司中标，合同尚未签署。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无此情况。

3.回避表决情况：

关联董事查联群、刘凯回避本议案的表决，查联群、刘凯为泰州市现代农业发展集团有限公司委派董事。

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《关于控股子公司红旗米业增资扩股的议案》

1.议案内容：

2015 年公司成立了控股子公司江苏红旗米业有限公司（以下简称“红旗米业”），注册资本 1000 万元，全部为认缴资本。其中江苏红旗种业股份有限公司在子公司中占 90%的股权，自然人张昭东在子公司中占 10%的股权。主要经营粮食收购、加工、销售，农产品初级加工，油脂油料销售，货物仓储、装卸服务等。为了红旗米业今后更好的发展，公司拟通过增资扩股的方式引进拥有丰富优质稻米行业运营经验的管理团队，实现红旗米业增效，农民增收。

红旗米业注册资本拟从 1000 万元增加至 1600 万元，新增注册资本由新的管理团队魏峰认缴出资。本次增资完成后，公司仍然拥有对红旗米业的控制权。

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：无此情况。

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《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

安徽红旗种业科技有限公司（以下简称安徽红旗）成立于 2013 年，注册资本 500 万元，其中：江苏红旗种业股份有限公司占股 52%。安徽子公司自成立以来，在全体员工的不懈努力下，稳扎稳打，基本形成了“一体两翼”的产业发展格局。品种整合、渠道建设、市场影响力、团队运作能力等综合实力也得到了实质性的提升，在 3-5 年内销售额有望突破 5000 万元，可实现净利润 500 万元。为加快公司发展，拟计划投资建设农作物种子加工仓储检验中心。

项目预计总投资 1850 万元，分两期建设，一期建设资金 1000 万元，二期建设资金 850 万元。所有资金均由安徽红旗自筹，采取自有资金+银行贷款（或融资）的方式。

为了安徽红旗今后实现快速发展，加工仓储检测中心能够如期建设，现拟向银行申请贷款 1000 万元，目前银行贷款需要提供抵押或担保，安徽红旗不满足银行贷款要求，现请求公司为其提供银行贷款担保，公司与安徽红旗另一股东安徽元梦农业科技合伙企业（普通合伙）按照持股比例承担担保责任，红旗种业承担的担保额度拟不超过 520 万元。

因子公司（安徽红旗种业科技有限公司）在其单体报表中显示资产负债率达 85.56%，按公司章程规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。

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：无此情况。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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：无此情况。

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

经与会董事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日