

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号三楼会议室
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25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毕双杰
6. 会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请农资储备和采购流动资金贷款》

##### 1. 议案内容：

为确保公司今冬明春农资储备和采购资金需求，公司拟计划从中国农业发展银行奎屯市支行申请流动资金贷款1.56亿元（实行分批贷款），根据中国农业发展银行奎屯市支行的贷款要求，由公司大股东第七师国有资产经营(集团)有限公司为锦棉种业流动资金提供贷款担保。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事胡理科、范素莉、翟跃辉 3 人回避表决。

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《关于公司申请籽棉收购流动资金贷款》

1.议案内容：

为确保公司 2022 年秋季籽棉收购资金需求，公司拟计划从中国农业银行股份有限公司奎屯市支行申请流动资金贷款 1 亿元，根据中国农业银行股份有限公司奎屯市支行的贷款要求，由公司大股东第七师国有资产经营(集团)有限公司 100%控股企业新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司为锦棉种业流动资金提供贷款担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事胡理科、范素莉、翟跃辉 3 人回避表决。

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《关于公司申请种用籽棉收购贷款资金及担保、质押》

1.议案内容：

为确保公司 2022 年秋季种用籽棉收购资金需求，公司拟计划从中国农业发展银行奎屯市支行申请种用籽棉收购贷款资金 2.1 亿元，根据中国农业发展银行奎屯市支行的贷款要求，公司拟计划用加工一厂、二厂的固定资产做抵押，用加工一厂、二厂收购种用籽棉加工生产的皮棉产品做货权质押，以满足贷款 2.1 亿元的贷款条件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第四次股东大会的通知》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月6日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司2022年第四次股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届三次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日