

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：查联群
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《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《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（以下简称安徽子公司）于2013年成立，江

苏红旗种业股份有限公司（以下简称公司）占股 52%。为了安徽子公司今后实现快速发展，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，安徽子公司不满足银行贷款要求，现请求公司为其提供银行贷款担保，公司与安徽子公司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，公司承担的担保额度拟不超过 520 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 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。

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七次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日

