

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：2023 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室
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：2023 年 5 月 27 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：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司申请流动资金贷款》

1. 议案内容：

为满足公司当前农资采购资金需求，公司拟计划从中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行申请流动资金贷款 4000 万元，根据中国邮政储蓄银行股份有限公司奎屯市分行的贷款要求，由公司大股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司为锦棉种业流动资金提供贷款担保。贷款期限为一年，贷款年利率为 3.65%。

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：

本议案涉及关联董事姜天勇、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《关于公司申请信用贷款》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，公司拟计划从北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.65%，贷款的方式为信用贷款。

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。

（三）审议通过《公司关于制定<内幕知情人管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《内幕知情人管理制度》（公告编号：2023-026）。

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《公司关于修订<印鉴管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《印鉴管理制度》（公告编号：2023-027）。

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。

（五）审议通过《公司关于修订<资金管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月7日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《资金管理制度》（公告编号：2023-028）。

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。

（六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月7日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

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

（一）新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届六次董事会会议决议

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日