

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卜建军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟申请借款的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司铜川开元盛祥农科业科技有限公司（以下简称：“开元盛祥”）宜君玉米产业链项目建设流动资金需求，开元盛祥拟向宜君县尧生镇雷塬

村经济联合社、宜君县五里镇云辉村经济联合社、宜君县哭泉镇花庄村经济联合社、宜君县五里镇榆舍村经济联合社、宜君县棋盘镇高圪塔村经济联合社、宜君县宜阳街道十里铺村经济联合社 6 个主体申请借款，每个主体借款金额不超过 50 万元，累计金额不超过 300 万元，借款期限暂定为 3 年，借款年利率 5%，具体内容以签订协议为准。

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

陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日