

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

## 江苏中江种业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月19日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 姜红娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股东大会事规则》的有关规定，决定于 2023 年 8 月 8 日召开江苏中江种业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于全资子公司中江国良拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司，因育种研发项目建设需要，与江苏银行六合支行开展项目贷款，江苏银行项目贷款敞口额度 6000 万元，期限十年，资金将用于中林集团华东总部项目(江苏中江种业研究院作物育种研发项目)一期建设，担保方式为中国林木种子集团有限公司提供保证担保，反担保方式为中林绿苑江苏生态环境有限公司提供股权质押和全资子公司中林绿苑江苏生态环境有限公司、江苏江邮农业发展有限公司提供资产抵押，贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况

本议案关联董事李嘉、马志强、李晓磊回避表决，非关联董事不足三人直接提交股东会。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日