

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

1. 会议召开时间：2023年8月16日
2. 会议召开地点：疆奎屯市乌鲁木齐东路44号锦棉大厦三楼会议室
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：2023年8月6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、董事会秘书
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。

董事翟跃辉因身体有恙缺席，委托董事毕玉昆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请籽棉收购贷款资金及担保、质押》

1. 议案内容：

为确保公司2023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籽棉收购贷款资金2亿元；拟计划从中国农业银行股份有限公司胡杨河兵团分行申请籽棉收购贷款资金1亿元，共计3亿元。根据中国农业发展银行奎屯市支行、中国农业银行股份有限公司胡杨河兵团分行的贷款要求，公司拟

计划用加工一厂、二厂的固定资产、无形资产做抵押；用加工一厂、二厂收购籽棉加工生产的皮棉产品做货权质押，以满足 3 亿元贷款条件。贷款期限为一年，贷款年利率为 3.55%。

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。

(二) 审议通过《关于公司申请棉花良种繁育能力提升项目资金贷款》

1.议案内容：

为确保《新疆生产建设兵团第七师新疆锦棉种业科技股份有限公司棉花良种繁育能力提升项目》顺利实施，公司拟计划从中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请项目资金贷款 1500 万元，根据中国建设银行股份有限公司奎屯支行的贷款要求，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 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项目资金提供贷款担保。

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：

本议案为公司单方面受益的关联交易，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。

(三) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《公司 2023 年半年度报告》，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告 2023-033）。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露于全国股份转让系统官网上的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-034）。

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) 备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届七次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日