

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电子邮件方式发出
- 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、法规及规范性文件及《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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于向中国农业发展银行贷款》的议案

1.议案内容：

面对复杂多变的种业新形势，2023年公司拟收购优质弱筋小麦 3500 吨，优质粳稻 10000 吨，目前已入库优质弱筋小麦 3000 吨，现需大量资金进行收购兑现。前期公司已获中国农业发展银行贷款授信总额叁仟万元，2023年5月已用贷款伍佰万元，现计划于授信到期前用款贰仟伍佰万元，根据实际情况分批提款。此次贷款授信由公司自身信用担保，期限 1 年，利率现执行 2.8%。

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四届董事会第二次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2023年8月28日