

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

### 2023 年第六次临时股东大会决议公告

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 9 月 28 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 171,017,947 股，占公司表决权股份总数的 96.26%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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和江苏中江种业股份有限公司提供保证担保，根据国资委对中央企业融资担保工作的管理要求及中林集团下发的《关于收取融资担保费相关事宜的通知》（中林〔2023〕32号），本次担保中国林木种子集团有限公司需收取 1%担保费。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。

详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《江苏中江种业股份有限公司向中国林木种子集团有限公司提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

江苏中江种业股份有限公司（含各子公司）为保证日常经营活动的开展，补充经营流动资金。现需控股股东中国林木种子集团有限公司为江苏中江种业股份有限公司（含各子公司）融资工作提供保证担保。经双方友好协商，决定

由江苏中江种业股份有限公司（含各子公司）为控股股东的担保行为提供反担保条件。

详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于公司在邮储银行六合支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，江苏中江种业股份有限公司拟向邮储银行六合支行申请贷款，贷款额度为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，本次银行贷款为担保贷款，由中国林木种子集团有限公司提供保证担保，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。

详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向全资子公司江邮提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮农业发展有限公司拟向阜宁农商行申请贷款，贷款额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款到期续贷。由江苏中江种业股份有限公司和南京种之梦企业管理合伙企业（有限合伙）提供保证担保以及江邮公司在高邮的房产作为抵押担保，贷款年利率等具体内容以江苏江邮农业发展有限公司与银行签订的贷款合同为准。

详见公司2023年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数171,017,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2023年9月28日