

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 年第七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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李嘉先生
6. 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

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

有表决权股份总数的 96.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 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《关于控股子公司宿迁中江拟向民丰农商行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向江苏民丰农村商业银行申请贷款，贷款额度为人民币肆佰万元整（¥4,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款肆佰万元到期续贷；由江苏中江种业股份有限公司和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控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

### 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。

(二) 审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向江苏银行宿迁经开区科技支行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请贷款，贷款额度为人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款捌佰万元到期续贷；由江苏中江种业股份有限公司、刘志勇、许冬梅提供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为

准。

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

## 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）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江种业有限公同拟向苏州银行宿迁洋河支行申请贷款，贷款额度为人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款捌佰万元到期续贷；由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保及江苏中江种业股份有限公司苏北分公司房地产抵押。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

#### 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。

(四) 审议通过《关于公司控股子公司金庄智慧新增授信的议案》

1. 议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司南京金庄智慧农业科技有限公司拟向江苏银行南京六合支行申请贷款，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。由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保。贷款年利率等具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

详见公司 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

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 年第七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 11 月 1 日