

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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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10月31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10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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化资源配置、提高运营效率、实现整体利益最大化，按照中国林木种

子集团有限公司统一安排，公司拟将两家全资子公司进行合并，由全资子公司江苏江邮农业发展有限公司吸收合并全资子公司江苏中江种业科技有限公司。吸收合并完成后，江苏江邮农业发展有限公司作为吸收合并方存续经营；江苏中江种业科技有限公司作为被吸收合并方，依法注销独立法人资格。

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。

### 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二十次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日