

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张子刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于为控股子公司的银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司云南善思农业科技有限公司拟向昆明官渡农村合作银行申请人民币198万元的授信额度（大写：壹佰玖拾捌万元整），授信种类为流动

资金贷款，使用方式为循环，授信期限为2年（宽限期3个月，单笔合同期限不超过1年），利率按固定利率4%执行，用途为购销农药。公司拟为云南善思农业科技有限公司的该项贷款提供保证担保，担保额度预计为198万元。

公司提供的担保额度，以及云南善思农业科技有限公司向昆明官渡农村合作银行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司的董事张伟昌先生、程教周先生，同时兼任控股子公司云南善思农业科技有限公司的董事，按规定回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日