

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月24日
- 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路44号3楼公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毕双杰
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2024年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，2024年度日常性关联交易预计如下：

1、新疆锦棉种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆锦疆化工股份有限公司2024年度拟签署《尿素购销合同》，公司预计购进尿素50000吨，购进价格预计每吨平均在2100元左右，预计支付尿素款10500万元左右（税前）。

新疆锦疆化工股份有限公司是公司控股股东新疆生产建设兵团第七师国有

资本投资运营集团有限公司控股企业，控股比例为 51%，系关联方。

2、新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“锦棉种业”或“公司”），计划委托新疆锦棉棉业股份有限公司（简称“锦棉棉业”）利用其皮棉期（现）货销售平台，销售锦棉种业生产的皮棉，预计销售金额在 15000 万元左右。

关联关系：本公司董事翟跃辉先生，也担任新疆锦棉棉业股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理，故系关联方。

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姜天勇、范素莉、翟跃辉 3 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 25 日披露于全国股份转让系统官网上的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届十次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日