

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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3月4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：2024年3月1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 刘永健先生
- 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

- 审议通过《关于控股子公司江苏中江远望农业科技发展有限公司拟减少注册资本的议案》

1.议案内容：

江苏中江种业股份有限公司(以下简称“中江种业”)控股子公司江苏中江远望农业科技发展有限公司(以下简称“远望”)注册资本为人民币 10000 万元。根据公司经营发展需要，为优化资源配置，公司拟将远望的注册资本由 10000 万元减少至 1000 万元。减资前后各方持股比例不变，减资完成后，中江种业认缴出资额降至 510 万元，持股比例仍为 51%；南京远望富硒农产品有限责任公司认缴出资额降至 490 万元，持股比例仍为 49%。

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。

(二) 审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向江苏民丰农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

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股份有限公司申请贷款，贷款额度为人民币陆佰万元整(¥6,000,000.00 元)，贷款期限为二十四个月；该笔贷款为原贷款到期续贷，担保方式为江苏中江种业股份有限公司和刘志勇、许冬梅夫妇提供保证担保，贷款年利率暂定为 3.8%，其他具体内容以控股子公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股

东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 3 月 25 日召开江苏中江种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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二十三次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日