

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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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5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：2024年5月24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

（一）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向中国工商银行宿迁分行申请贷款的议案》

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中国工商银行股份有限公司宿迁分行申请贷款，贷款额度为人民币陆佰万元以内（含）（¥6,000,000.00元），贷款期限为十二个月，利率暂定为3.6%。由宿迁市润达信用融资担保有限公司提供保证担保，宿迁市润达信用融资担保有限公司暂定收取1%的担保费以及5%担保保证金，债务到期后，保证金将退回。宿迁中江种业有限公司抵押名下房地产（产权证编号为：宿房权证宿城字第15010710号的房屋资产；产权证编号为：宿国用(2014)第15393号的土地资产)给宿迁市润达信用融资担保有限公司，该房地产市场评估价为726万元，可以覆盖贷款额度。贷款资金用于补充企业日常经营。具体内容以控股子公司与银行签订的借款合同为准。

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二十七次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024年6月3日