

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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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6月14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6月11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《关于全资子公司中江国良拟向南京银行南京板桥支行申请新增授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司（以下简称：中江国良）拟向南京银行股份有限公司南京板桥支行申请新增授信，新增授信额度为人民币柒佰万元整（¥7,000,000.00元），贷款期限为十二个月，利率暂定为3.9%。由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司江苏江邮拟向台新融资租赁（中国）有限公司出售部分机器用于融资租赁的议案》

1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮农业发展有限公司（以下简称“江苏江邮”）拟向台新融资租赁（中国）有限公司（以下简称“台新租赁”）以旧设备售后回租的形式进行融资租赁，内容为由江苏江邮向台新租赁出售截止2024年4月底总净值为728.71万元的部分机器，租期为18个月，18个月后江苏江邮以100元的回购价购回全部该批出售设备。融资租赁款（即出售设备款）为人民币肆佰贰拾万元整（¥4,200,000.00元），其中保证金为人民币叁拾万元整（¥300,000.00元），手续费为人民币肆万贰仟元整（¥42,000.00元），融资租赁期限为十八个月，合同利率为3.7%，按月还本付息，由江苏中江种业股份有限公司、查军民提供连带责任保证担保，具体内容以公司与租赁公司签订的合同为准。

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年第五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事规则》的有关规定，决定于2024年7月3日召开江苏中江种业股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

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二十八次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024年6月17日