

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 第七届董事会第三十次会议决议公告

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7月5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7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

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第七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7月24日召开江苏中江种业股份有限公司2024年第七次临时股东大会。

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。

(二) 审议《关于江苏中江种业股份有限公司在兴业银行南京六合支行申请续授信的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，江苏中江种业股份有限公司拟向兴业银行南京六合支行申请续授信，续授信额度为人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00元)，贷款期限为十二个月，续授信年利率暂定为4.2%。由中国林木种子集团有限公司提供保证担保，同时提供江苏中江国良科技发展有限公司名下的土地资产抵押给兴业银行。根据中国林木种子集团有限公司下发的《关于收取融资担保费相关事宜的通知》(中林种〔2023〕79号)，该笔续贷收取1%担保费。其余具体内容以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况

本议案关联董事李嘉、马志强、于小航回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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三十次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024年7月9日