

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 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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8月13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8月9日以书面方式发出
- 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《关于江苏江邮农业发展有限公司在江苏阜宁农村商业银行申请续授信的议案》

##### 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江邮

农业发展有限公司(以下简称“江邮公司”)拟向阜宁农商行申请贷款，贷款额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00 元)，贷款期限为三十六个月，该笔贷款为原有贷款到期续贷。由江苏中江种业股份有限公司(以下简称“中江种业”和南京种之梦企业管理合伙企业(有限合伙)提供保证担保以及江邮公司在高邮的房地产、中江种业在阜宁的房地产作为抵押担保，贷款年利率等具体内容以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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第八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 8 月 29 日召开江苏中江种业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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三十一次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日