

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9月9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9月2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《关于全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司拟实施股权转让的议案》

1. 议案内容：

江苏中江国良科技发展有限公司（以下简称“中江国良”）成立于2021年04月，注册资金20,000万元，股权结构：控股股东为中江种业，持股100%。目前无实际经营，主要承建中林集团华东总部建设项目。

根据集团公司“瘦身健体”、回归本业、做强主业的专项工作总体要求，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）拟转让所持中江国良100%股权，本次股权转让行为将通过产权市场公开进行。该事项需取得中国林业集团有限公司审批文件后方可实施。

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年第九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9月27日召开江苏中江种业股份有限公司2024年第九次临时股东大会。

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三十三次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024年9月11日