

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张子刚先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款续授信人民币500万元（大写：伍佰万元整），借款期限为1年，年利率不超发放借款时中国人民

银行公布的同期最新 LPR 利率，续授信方式为无还本续贷。此借款由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，担保固定费率 1%，根据现有科技型企业政策可享受担保费减免，申请成功后实际担保费费率为 0.5%。公司同时存入华夏银行股份有限公司昆明分行不低于借款金额 10%的保证金，存期一年，并与借款期限对应。

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请高新技术企业信用借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，年利率在 3.1%~3.5%之间。

公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、年利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款续授信人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张子刚先生回避表决。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具了标准无保留意见的审计报告。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，同时在担任公司 2023 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求和依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通，鉴于双方的良好合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》
- 《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》
- 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日