

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室
- 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 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毕双杰
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

## 7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

## 1. 议案内容：

拟聘任陈业莎先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满，自董事会批准之日起生效。

## 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事姜天勇表示作为外部董事未参与该人员的招聘、考察

程序，故无法表态。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，公司拟计划从北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.1%，贷款的方式为信用贷款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2025 年度日常性关联交易预计如下：

1. 新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“锦棉种业”或“公司”）与新疆锦疆化工股份有限公司 2025 年度拟签署《尿素购销合同》，预计购进尿素 50000 吨进行销售，购进价格预计每吨平均在 2000 元左右，预计支付尿素款 10000 万元左右（税前）。

关联关系：新疆锦疆化工股份有限公司是公司控股股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司控股企业，控股比例为 51%，故构成关联关系。

2. 新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“锦棉种业”或“公司”），计划委托新疆锦棉棉业股份有限公司（简称“锦棉棉业”）利用其皮棉期（现）货销售平台，销售锦棉种业生产的皮棉，预计销售金额在 10000 万元左右。

关联关系：公司董事翟跃辉先生，任新疆锦棉棉业股份有限公司法定代表人

和董事长；公司董事范素莉女士，任新疆锦棉棉业股份有限公司董事；锦棉棉业是新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会的控股孙公司，持股比例为69.77%，故构成关联关系。

3. 新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“锦棉种业”或“公司”），与胡杨河市锦冠农业投资发展有限公司（简称“锦冠农业”）在国有经营土地种植管理及种子、农资和农产品交易方面产生业务关联，预计金额在12000万元左右。

关联关系：新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司（简称“农发集团”）是公司控股股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司的全资子企业，持股比例为100%，且公司董事范素莉女士任农发集团财务负责人、董事翟跃辉先生任农发集团副总经理；锦冠农业是农发集团出资的全资子公司，持股比例为100%，故构成关联关系。

4. 新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“锦棉种业”或“公司”），与胡杨河新兵农农业科技发展有限公司（简称“新兵农”）在种子、农资和农产品交易方面产生业务关联，预计金额在20000万元左右。

关联关系：新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司（简称“农发集团”）是公司控股股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司的全资子企业，持股比例为100%，且公司董事范素莉女士任农发集团财务负责人、董事翟跃辉先生任农发集团副总经理，新兵农是农发集团出资的控股子公司，持股比例为52%；我公司法定代表人、董事长毕双杰同时担任新兵农法定代表人 and 董事，故构成关联关系。

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姜天勇、范素莉、翟跃辉3人回避表决。

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 日披露于全国股份转让系统官网上的公司《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

新疆锦棉种业科技股份有限公司第四届十四次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日