

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：查联群
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保“种+粮”，产、供、销一体化服务体系稳步持续发展，江苏红旗种业

股份有限公司（含子公司安徽红旗、红旗米业）现需向银行申请贷款授信额度，具体如下：

1、江苏红旗种业股份有限公司 2025 年拟向银行等金融机构授信不超过 8000 万元，根据泰州市现代农业发展集团有限公司职能部门融资比选小组评审结果，建设银行作为第一中标候选人，授信额度 5000 万元，具体条款以双方签订的合同为准。

2、安徽红旗 2025 年拟向金融机构申请贷款额度 1500 万元保持不变，允许其借新还旧。

3、红旗米业 2025 年拟向金融机构申请贷款额度 2500 万元，交通银行作为第一中标候选人，授信额度 800 万元，贷款授信由红旗米业自身信用担保，期限 1 年，具体条款以双方签订的合同为准。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司 41.33%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

由于公司部分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等小麦品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。预计 2025 年代繁代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过 300 万元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发展有限公司 93.86%的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。2025 年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值 300 万元以内的农药、化肥等产品。购买方式采用竞标、询价等。

4、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司控股子公司较多，包括但不限于泰州市农投供应链管理有限公司、泰州秋雪湖文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有限公司等公司，公司关联方包括泰州市现代农业发展集团有限公司合并报表范围内其他子公司，公司未进行逐项列举。2025 年公司预计向泰州市现代农业发展集团有限公司合并报表范围内公司销售总计价值 3000 万元以内的大米、粮食等农产品。销售方式采用竞标、询价等。

5、泰州市苏庄粮油贸易有限公司法定代表人魏治伟与魏峰系父子关系。魏峰系红旗米业持股 37.5%的股东和法定代表人，泰州市苏庄粮油贸易有限公司与红旗米业构成关联方。2025 年公司预计向泰州市苏庄粮油贸易有限公司采购总计价值不超过 1000 万元的稻谷、小麦等农产品。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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）审议通过《关于授权 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

因公司业务的季节性原因，资金存在闲置的情况，特提请董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟在任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 2,000 万元（含），全年累积购买流水不超过人民币 8,000 万元的额度内、控股子公司在全年累积不超过 1,000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品。公司拟购买理财产品，包括但不限于中低风险银行理财产品、并且中低风险的流动性好、安全性高的短期货币市场金融工具为投向

的开放式信托计划、资管计划、投资基金等金融机构理财产品。在上述额度内，自公司董事会和股东大会审议通过后滚动使用，理财产品取得收益可进行再投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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

经与会董事签字确认的《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日