

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 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 26 日以电话或专人送达方式发出
- 会议主持人：彭超
- 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，符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟调整董事会和监事会人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

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。

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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届董事会提名彭超、彭炳生、高庆、田发春、阴云伙为公司第五届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：预计 2025 年度会与曾巨节发生总额为 400 万元的日常性关联交易，主要内容为销售种子。

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：

关联董事彭超、彭炳生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 7000 万元，额度申请期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司、公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、反担保等。

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：

本议案所涉及的关联方担保，属于公司单方面受益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，豁免按照关联交易进行审议，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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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。

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

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日