

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：2025 年 1 月 17 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：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 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）审议未通过《关于补充审议中江远望资金往来的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月 7 日，控股子公司江苏中江远望农业科技发展有限公司（以下简称“中江远望”）的股东南京远望富硒农产品有限责任公司（以下简称“远

望富硒”)因经营周转困难，提出中江远望支付相关资金帮助周转，后中江远望支付给远望富硒资金 151 万元。现申请补充审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 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三十七次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日