

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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2月11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：2025年2月8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关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行申请信用借款人民币700万元（大写：柒佰万元整），借款期限为1年，年利率不超过1年期LPR下

浮 5 个 BP，借款用途为购买原材料。此借款由公司实控人张子刚先生提供担保。

公司向中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行申请的借款金额、借款期限、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 4 票；反对 0 票；弃权 0 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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司拟向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

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《第四届董事会第八次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日